



**UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CURSO DE CIÊNCIAS ATUARIAIS**

ABNER DAVID PEREIRA DA SILVA

**POLÍTICAS DE INVESTIMENTOS: UMA ANÁLISE DE SUAS AÇÕES PARA
MANTER O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL**

**JOÃO PESSOA
2017**

ABNER DAVID PEREIRA DA SILVA

**POLÍTICAS DE INVESTIMENTOS: UMA ANÁLISE DE SUAS AÇÕES PARA
MANTER O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Trabalho de conclusão de curso de graduação, apresentado ao Curso de Ciências Atuariais, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, da Universidade Federal da Paraíba, como requisito parcial a obtenção do grau de Bacharel em Ciências Atuariais.

Orientadora: Prof.^a Ma. Ionara Stéfani Viana de Oliveira

**JOÃO PESSOA
2017**

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

S586p Silva, Abner David Pereira da.

POLÍTICAS DE INVESTIMENTOS: UMA ANÁLISE DE SUAS AÇÕES
PARA MANTER O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO RÉGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL / Abner David Pereira da Silva. –
João Pessoa, 2017.
184f.: il.

Orientador(a): Profª Msc. Ionara Stefani Viana de Oliveira.

Trabalho de Conclusão de Curso (Ciências Atuariais) – UFPB/CCSA.

1. Equilíbrio financeiro. 2. Equilíbrio atuarial. 3. RPPS. 4. DPIN. 5. DAIR.
I. Título.

UFPB/CCSA/BS

CDU:347.764(043.2)

ABNER DAVID PEREIRA DA SILVA

**POLÍTICAS DE INVESTIMENTOS: UMA ANÁLISE DE SUAS AÇÕES PARA
MANTER O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Esta Monografia foi julgada adequada para a obtenção do grau de Bacharel em Ciências Atuariais e aprovada em sua forma final pela Banca Examinadora designada pela Coordenação do Curso de Ciências Atuariais da Universidade Federal da Paraíba.

BANCA EXAMINADORA

Ionara Stéfani Viana de Oliveira

Presidente: Professora. Ma. Ionara Stéfani Viana de Oliveira (Orientadora)
Instituição: UFPB

Ana Karla de Lucena Justino Gomes

Membro: Professora Ma. Ana Karla de Lucena Justino Gomes
Instituição: UFPB

Filipe Coelho de Lima Duarte

Membro: Professor Me. Filipe Coelho de Lima Duarte
Instituição: UFPB

João Pessoa, 23 de novembro de 2017

AGRADECIMENTOS

Primeiramente agradeço aquele que é perfeito em todas as suas obras, maravilhoso, único e verdadeiro. A Deus, minha eterna gratidão por tudo o que tem feito em minha vida, pois sem ele eu não conseguiria alcançar essa vitória e nenhuma outra. Ele é o que sustenta as pessoas e permite que elas vençam as etapas da vida.

A minha família que sempre esteve ao meu lado em todos os momentos, em especial, a meus pais, Edilene Ramos e Elieser Pereira, que sempre acreditaram no meu potencial e investiram em mim para que eu chegasse a essa vitória. Ao meu irmão André Felipe que sempre me apoiou para que eu lutasse pelos meus objetivos. A eles minha eterna gratidão por tudo o que fizeram.

A minha noiva, Mônica Santana, que foi fundamental para que eu chegasse onde estou, suas palavras, companhia e, principalmente, seu amor me levaram a vencer mais essa etapa da minha vida. Sem ela eu não teria conseguido, pois foi meu ombro amigo quando precisei, sempre acreditando que eu iria chegar lá.

À professora Vera Cruz, que tem minha admiração pela profissional que demonstra ser. Determinação, disciplina, comprometimento são adjetivos que se adequam perfeitamente a ela, mas também é uma pessoa simples que sabe se relacionar com seus alunos. Seus ensinamentos foram primordiais para que eu conseguisse alcançar esse objetivo, por isso, tem meus sinceros agradecimentos.

A minha orientadora, professora Ionara Stéfani, que foi muito importante nessa conquista. A todos meus professores de modo geral que deram a sua parcela de contribuição para que eu conseguisse alcançar esse objetivo. Quero destacar os professores do curso de Ciências Atuariais que são grandes profissionais e contribuíram de forma significativa para o meu crescimento profissional.

Por fim, agradeço em geral a todos os familiares e amigos por torceram e acreditaram que um dia esse momento chegaria e que celebraria com vocês essa vitória. Obrigado a todos!

RESUMO

Esse trabalho teve como objetivo verificar como as políticas de investimento do Regime Próprio de Previdência Social estão mantendo o equilíbrio financeiro e atuarial. Para isto, realizou-se uma pesquisa documental nos Demonstrativos da Política de Investimento (DPIN) e nos Demonstrativos das Aplicações e Investimentos de Recursos (DAIR). Os resultados apontam que os estados demonstraram estratégias de investimentos distintas, uma vez que, enquanto o estado do Espírito Santo realizou aplicações diversificadas, o estado de São Paulo optou por um único tipo de aplicação. Com base nos achados, o estudo concluiu que os investimentos estão buscando manter o equilíbrio financeiro e atuarial através de aplicações de recursos que visam respeitar as normas estabelecidas pela Lei, e realizando estratégias de alocação de recursos segundo suas perspectivas e visão de cada gestor no que diz respeito a sustentabilidade e rentabilidade necessárias para a manutenção da estabilidade do RPPS, não buscando composições de alternativas que pudessem melhorar o desempenho dos recursos que entram na entidade.

Palavras-Chave: Equilíbrio financeiro. Equilíbrio atuarial. RPPS. DPIN. DAIR.

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

Art. – Artigo

BACEN – Banco Central do Brasil

CMN – Conselho Monetário Nacional

DAIR – Demonstrativo das Aplicações e Investimentos de Recursos

DPIN – Demonstrativo da Política de Investimento

IPAJM – Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo

MPS – Ministério de Previdência Social

RGPS – Regime Geral de Previdência Social

RPPS – Regime Próprio de Previdência Social

SPPREV – São Paulo Previdência

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Evolução do Quantitativo de Servidores Municipais Ativos x Aposentados Pensionistas (2013 – 2100).....	11
Gráfico 2 - Investimentos dos RPPS – Distribuição por Segmento – Posição em 31.12.2009	24

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Regimes financeiros do RPPS	19
Quadro 2 - Os RPPSs Estaduais da Região Sudeste do Brasil	29
Quadro 3 - Endereços eletrônicos para extração dos dados da pesquisa	29
Quadro 4 - Alocação de recursos dos investimentos e Limite da resolução - Exercício de 2016	30
Quadro 5 - Comparativo entre os recursos alocados segundo DPIN e DAIR – Estado do Espírito Santo – Exercício de 2016	32
Quadro 6 - Comparativo entre os recursos alocados segundo DPIN e DAIR – Estado de São Paulo – Exercício de 2016	34

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Resultado previdenciário dos RPPS de estados e municípios – Brasil (2013).....	13
Tabela 2 - Limites para alocação dos recursos do RPPS	22

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	10
1.1 Tema, Problema e Pesquisa	11
1.2 Objetivos	12
1.2.1 Geral.....	12
1.2.2 Específicos	12
1.3 Justificativa.....	12
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	15
2.1 Fatores que Impulsionaram a Criação do RPPS	15
2.1.1 A Constituição de 1988	15
2.1.2 Mudanças demográficas	16
2.2 O Regime Próprio de Previdência Social	16
2.2.1 Os Beneficiários do RPPS.....	17
2.2.2 Os segurados	18
2.2.3 Os dependentes	19
2.2.4 Regime financeiro	19
2.3 Políticas de Investimentos do RPPS	20
2.3.1 Riscos relacionados aos investimentos.....	20
2.3.2 Legislação referente à política de investimento.....	21
2.3.3 Impactos da taxa de juros para os investimentos nas últimas décadas	23
2.3.4 Demonstrativo das aplicações e investimentos dos recursos – DAIR.....	25
2.4 O Princípio do Equilíbrio Financeiro e Atuarial	26
2.4.1 Meta atuarial.....	26
3 METODOLOGIA	28
3.1 Tipologia da Pesquisa.....	28
3.2 Universo e Amostra	28
3.3 Delimitações da Pesquisa	29
4 RESULTADOS.....	30
5 CONCLUSÃO, LIMITAÇÃO E SUGESTÃO DE PESQUISAS FUTURAS	36

5.1 Limitações do Estudo	37
5.2 Sugestões para Futuras Pesquisas	37
REFERÊNCIAS.....	38
ANEXOS	42

1 INTRODUÇÃO

A previdência brasileira se tornou alvo de diversos debates devido ao expressivo déficit apresentado por ela ((NAJBERG; IKEDA, 1999). Durante esse período foram realizadas reformulações na legislação pelas emendas constitucionais de nº 20/1998 e nº 41/2003, e as Leis nº 9.717/1998 e nº 10.887/2004, as quais visando equilibrar receitas e despesas, trouxeram mudanças na previdência, entre elas as melhorias concedidas aos RPPS's, pois foram fixados normas para seu funcionamento e organização (NOGUEIRA, 2012).

O Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), surgiu por várias necessidades, entre elas, como uma forma da própria entidade controlar a previdência dos seus funcionários, através da criação de uma autarquia ou outra forma de constituição prevista em Lei.

Assim, existe por parte do RPPS a necessidade de investir os recursos recebidos para que possam manter o equilíbrio financeiro e atuarial do plano. Segundo o Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Anápolis – (ISSA ANÁPOLIS, 2017), o equilíbrio financeiro é a garantia de que as receitas previdenciárias de um exercício financeiro (um ano) serão suficientes para cobrir as despesas previdenciárias desse período. Já o equilíbrio atuarial, que também é a garantia de cobertura das despesas previdenciárias pelas receitas previdenciárias, abrange um período bem maior, fixado pelo cálculo atuarial.

O equilíbrio financeiro e o atuarial são previstos no art. 40, *caput*, da Constituição Federal (BRASIL, 1988), que estabelece a observância dos requisitos e critérios do equilíbrio dos mesmos. Segundo o MPS (2016), os recursos previdenciários vinculados ao RPPS serão aplicados conforme as diretrizes previstas em norma específica, ato do Conselho Monetário Nacional, tendo presentes as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência.

Segundo Ferreira (2006), os investimentos buscam obter a meta atuarial porque a mesma está relacionada diretamente com o equilíbrio financeiro. Sendo assim, a superação ou não da meta tende a refletir as condições do plano. O retorno dos investimentos será utilizado para honrar os compromissos assumidos, conseqüentemente, os resultados apresentados por eles estão relacionados diretamente com a solvência do regime. Então, se faz necessário que os RPPSs

busquem manter o equilíbrio atuarial, e, para isso, é fundamental ter os recursos previdenciários aplicados (BOGONI; FERNANDES, 2011).

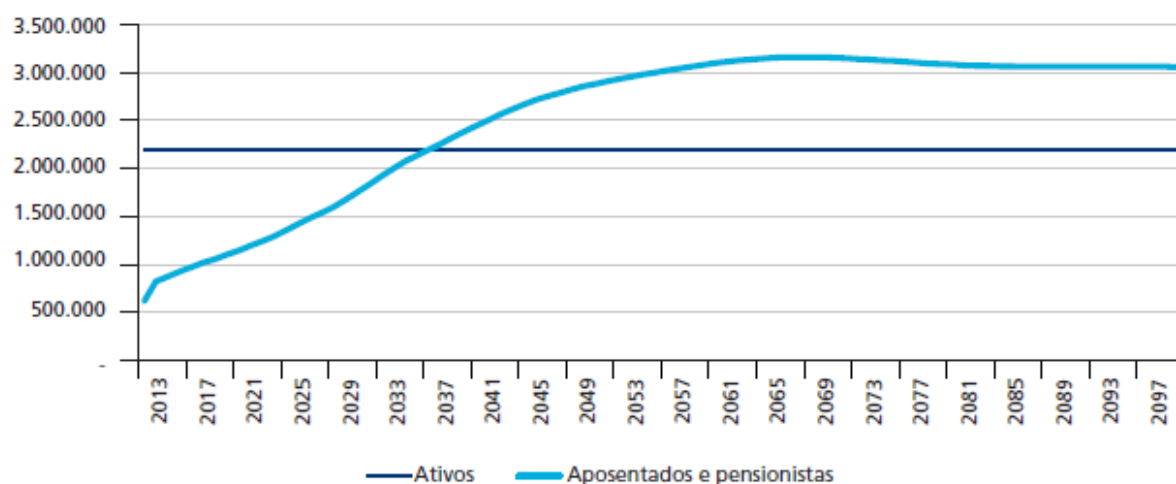
Durante mais de uma década, a centralização dos investimentos realizados pelo RPPSs no segmento de renda fixa trouxe benefícios, pois conseguiu obter expressivas reduções no déficit atuarial decorrentes de ganhos financeiros adquiridos (NOGUEIRA, 2012).

Ainda, segundo o autor, esses resultados se deram porque essa forma de investimento está relacionada com a taxa de juros, que, durante esse período, aumentou, o que acabou beneficiando os institutos de previdência. Mas, o cenário vem se modificando, e, dentre as mudanças, a taxa de juros vem reduzindo, o que exigiu dos gestores dos RPPSs, medidas assertivas na aplicação dos recursos para se obter o equilíbrio financeiro e atuarial do plano.

1.1 Tema, Problema e Pesquisa

Apesar das reformas previdenciárias realizadas no Brasil, a relação entre ativos e aposentados tende a se modificar nos próximos anos, conforme o Gráfico 1, referente à evolução do quantitativo de servidores municipais ativos x aposentados e pensionistas.

Gráfico 1 - Evolução do Quantitativo de Servidores Municipais Ativos x Aposentados Pensionistas (2013 – 2100)



Fonte: Caetano (2016)

Conforme Caetano (2016), o quociente entre aposentados e pensionistas municipais em relação ao total de servidores ativos sairá de um patamar atual de 28% e subirá gradualmente, com o passar dos anos, até atingir um estado estacionário na virada da década de 2050 e 2060, gravitando em torno de 140%.

Considerando a necessidade de recursos para acompanhar a mudança de quadro nos próximos anos, e a necessidade de investimentos para a solvência do RPPS, se faz necessário verificar, através dos resultados das políticas de investimento, se o equilíbrio financeiro e atuarial está sendo mantido para que a entidade consiga cumprir com suas obrigações.

Diante do exposto, o presente trabalho busca realizar essa análise, utilizando como ferramentas o Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos (DAIR) e o Demonstrativo das Políticas de Investimentos (DPIN) para responder o seguinte questionamento: **Como as políticas de investimento do RPPS e as respectivas aplicações estão mantendo o equilíbrio financeiro e atuarial?**

1.2 Objetivos

1.2.1 Geral

Como as políticas de investimento e as respectivas aplicações do RPPS estão mantendo o equilíbrio financeiro e atuarial.

1.2.2 Específicos

- Avaliar as informações extraídas dos demonstrativos DPIN e DAIR;
- Comparar as políticas de aplicação com os investimentos realizados pelo RPPS; e
- Relacionar as diferenças e semelhanças dos RPPS avaliados.

1.3 Justificativa

Segundo Caetano (2016), a partir dos dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), o tamanho do déficit atuarial dos estados é equivalente

a R\$ 2,4 trilhões, ou seja, 43,9% do PIB brasileiro de 2014 e um valor *per capita* por servidor ou pensionista dos RPPS dos estados correspondente a R\$ 543 mil.

Com base nos dados, foi escolhida a Região Sudeste por ter um grande número de segurados, o que tende a gerar um passivo previdenciário elevado, e que, segundo Santos (2014), pode refletir, a partir do aumento do seu passivo, a situação existente na maioria dos entes instituídos no Brasil.

Porém, devido ao fato dos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro não estarem realizando aplicações nos segmentos de renda fixa e renda variável, a análise entre os demonstrativos DAIR e DPIN se tornou inviável nessas duas unidades federativas, e, desse modo, as análises foram realizadas nos estados do Espírito Santo e São Paulo.

As políticas de investimento estão sujeitas a riscos, uma vez que procura alcançar resultados superiores a meta atuarial para que o regime previdenciário seja capaz de cumprir os compromissos assumidos, pois os recursos desse fundo são utilizados para pagamentos dos servidores vinculados ao instituto (FERREIRA, 2006). No entanto, os valores das despesas no estado estão maiores que as receitas. Estas informações estão na Tabela 1, que mostra o resultado previdenciário dos RPPS de estados e municípios do Brasil em 2013.

Tabela 1 - Resultado previdenciário dos RPPS de estados e municípios – Brasil (2013)

	Valores (R\$ bilhões)	PIB (%)
Estados		
Receitas	42,8	0,8
Despesas	85,9	1,7
Resultados	-43,2	-0,8
Municípios		
Receitas	24,9	0,5
Despesas	22,8	0,4
Resultados	2,1	0
Total		
Receitas	67,7	1,3
Despesas	108,7	2,1
Resultados	-41	-0,8

Fonte: Caetano (2016)

A fragilidade da situação financeira mostrada na Tabela 1 pode ficar maior, ao se avaliar a situação atuarial de longo prazo dos estados. Diante do exposto, essa

pesquisa buscou analisar os resultados apresentados pelas políticas de investimento nos demonstrativos dos Regimes Próprios de Previdência Social, para verificar o equilíbrio financeiro e atuarial, tendo em vista que a obtenção do mesmo é a garantia de que os compromissos assumidos serão honrados.

Assim, os resultados, deste estudo podem subsidiar e apoiar outras investigações e projetos, podendo contribuir com os usuários da informação, os gestores dos fundos, professores, dentre outros. O estudo procurou também, auxiliar os estudantes da área de Ciências Atuariais e áreas afins, como um instrumento de consulta para possíveis pesquisas e estudos, reforçando as pesquisas existentes relacionadas ao tema.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Fatores que Impulsionaram a Criação do RPPS

2.1.1 A Constituição de 1988

A partir da Constituição de 1988 foi inserido em lei o direito à assistência, saúde e previdência social para os cidadãos brasileiros (BERTUSSI; TEJADA, 2003). Contudo, segundo Rocha e Caetano (2008), a Constituição implantou diversas normas que beneficiaram os servidores, mas que trouxeram consequências para as despesas da previdência nos períodos seguintes.

De acordo com Bertussi e Tejada (2003) as principais características descritas na Constituição, eram:

- Aposentadoria para homens e mulheres a partir dos 65 e 60 anos de idade, respectivamente, com redução de cinco anos para os trabalhadores rurais;
- Aposentadoria por tempo de serviço para professores a partir dos 35 a 30 anos de serviço, respectivamente, com redução de cinco anos de idade para professores de ambos os sexos;
- Aposentadoria proporcional ao tempo de serviço: 30 e 25 anos de serviço para homens e mulheres, respectivamente; e
- Os riscos cobertos pela previdência, bem como os valores mínimos e máximos dos benefícios concedidos, passaram a ser iguais para todos os contribuintes do sistema, extinguindo-se as desigualdades entre população urbana e rural.

Após a constituição, houve um aumento dos sistemas próprios de previdência, porém, os estados e municípios só visavam as vantagens financeiras iniciais, porque não precisariam contribuir para o INSS e nem realizar depósitos do FGTS, além disso, não buscavam observar o equilíbrio atuarial a longo prazo. Então, essas vantagens foram desaparecendo na medida em que o novo sistema começou a requerer do governo expressivos encargos (COSTA, 2011).

Devido as melhorias sociais sem financiamentos que servissem como contrapartida para manter o equilíbrio entre despesas e receitas, o déficit começou a apresentar um crescimento a partir de 1995 (BERTUSSI; TEJADA, 2003). Porém,

além das normas estabelecidas pela constituição que concediam benefícios sem verificar a viabilidade, outro fator provocou o crescimento do déficit previdenciário nesse período, relacionado a mudanças demográficas.

2.1.2 Mudanças demográficas

As alterações demográficas contribuíram para o agravamento da situação previdenciária, devido a fatores como a diminuição da natalidade e o aumento da expectativa de vida, ocasionando na diminuição da relação de contribuintes e beneficiários (COSTA, 2011).

Este cenário foi demonstrado através da pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o qual relatou que a esperança de vida ao nascer da população brasileiro apresentou o significativo crescimento entre os anos de 1940 e 1996, pois passou de 42 para 68 anos (NAJBERG; IKEDA, 1999).

Devido a necessidade de minimizar os efeitos causados pelo déficit previdenciário, foi estabelecida reformas na previdência. Dentre elas, se destaca a Emenda Constitucional nº 20, que apresentou mudanças significativas, como a criação do RPPS (BOGONI; FERNANDES, 2011).

A partir dessa Lei, foi estabelecida a condição de equilíbrio financeiro e atuarial na legislação, e, dessa forma, os institutos passariam a aplicar seus recursos, buscando garantir com que essa norma fosse cumprida para que a situação da previdência do Brasil fosse estabilizada.

2.2 O Regime Próprio de Previdência Social

Os RPPSs foram criados através da Emenda Constitucional nº 20, em 16 de dezembro de 1998, a qual estabeleceu que essas entidades teriam por objetivo de acumular recursos, formando um fundo com as contribuições dos servidores ativos e que, após essa fase, efetua o pagamento dos benefícios (BOGONI; FERNANDES, 2011)

Ademais, foram estabelecidas também outras leis que regularam os regimes próprios, quais sejam, a Lei nº 9.717 (BRASIL, 1998a) e, meses depois, a inserção da Portaria MPAS nº 4.992 (BRASIL, 1999) (COSTA, 2015).

Segundo Nogueira (2012) a Emenda Constitucional trouxe especificações em relação aos segurados do RPPS. No *caput* do artigo 40 foi especificado que essa forma de regime abrangeria apenas servidores titulares de cargo efetivo, e, sendo assim, as demais classes que não se enquadrassem nessa condição estariam descartadas.

Ao optar pela criação do RPPS, o ente federativo deve verificar se a contribuição dos servidores é de 11%, e também que esse é o percentual de contribuição mínima para ele. Essa alíquota do servidor é estabelecida por lei, incidindo sobre o total da sua remuneração (GUIMARÃES, 2012).

A Lei nº 9.717 (BRASIL, 1998a), no art. 3º, prescreve que essa alíquota referente aos servidores deve ser semelhante aos dos servidores efetivos da União. Já o valor é descrito na Lei nº 10.887 (BRASIL, 2004) no art. 4º. Em relação à alíquota para o ente, denominada contribuição patronal, esta é apresentada na Lei nº 9.717, art. 2º e da Orientação Normativa nº 02/2009, art. 28, as quais especificam que não pode ser menor e nem superior ao do servidor (COSTA, 2015).

Através das normas estabelecidas na emenda constitucional, o RPPS foi reestruturado visando a estabilidade da previdência no Brasil, tendo em vista que, até então, o país havia atravessado momentos de déficits previdenciários significativos. A partir da criação dos regimes próprios, foram realizadas as distribuições de segurados, divididos entre o RGPS e o RPPS.

2.2.1 Os Beneficiários do RPPS

De acordo com as normas estabelecidas para os regimes próprios de previdência social, o indivíduo é reconhecido como beneficiário se estiver enquadrado nas condições apresentadas pelo modelo de Projeto de Lei para instituição de RPPS municipal, que apresenta os seguintes artigos:

Art. 3º São filiados ao RPPS, na qualidade de beneficiários, os segurados e seus dependentes definidos nos arts. 6º e 8º.

Art. 4º Permanece filiado ao RPPS, na qualidade de segurado, o servidor titular de cargo efetivo que estiver:

I – cedido a órgão ou entidade da administração direta e indireta de outro ente federativo, com ou sem ônus para Município;

II – quando afastado ou licenciado, observado o disposto no art. 18;

III – durante o afastamento do cargo efetivo para o exercício de mandato eletivo; e

IV – durante o afastamento do país por cessão ou licenciamento com remuneração;

Parágrafo único. O segurado exercente de mandato de vereador que ocupe o cargo efetivo e exerça, concomitantemente, o mandato filia-se ao RPPS, pelo cargo efetivo, e ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, pelo mandato eletivo.

Art. 5º O servidor efetivo requisitado da união, de estado, do Distrito Federal ou de outro município permanece filiado ao regime previdenciário de origem.

Desse modo, o termo beneficiário é atribuído aos indivíduos que apresentam a condição de servidor de cargo efetivo, junto aos dependentes. Para o servidor, também é concedido pela lei o direito de cobertura em casos de afastamento que estejam enquadrados no art. 4º e os seus respectivos parágrafos.

2.2.2 Os segurados

Podem ser considerados segurados do RPPS, o indivíduo que se adeque ao exposto nos artigos 6º e 7º do modelo para instituição de RPPS municipal do ano de 2005:

Art. 6º São segurados do RPPS:

I – O servidor público titular de cargo efetivo dos órgãos dos poderes Executivo e Legislativo, suas autarquias, inclusive as de regime especial e fundações públicas.

II – os aposentados nos cargos citados neste artigo.

Art. 7º A perda da condição de segurado do RPPS ocorrerá nas hipóteses de morte, exoneração ou demissão.

Conforme exposto pela legislação, a condição de segurado do RPPS é concedida exclusivamente ao servidor público de cargo efetivo, o qual só perdera tal requisito em casos específicos de morte, exoneração ou demissão, segundo o art. 7º.

2.2.3 Os dependentes

A legislação através do Art. 8º do modelo de instituição do RPPS municipal de 2005 considera dependentes: o cônjuge, o companheiro (a), e o filho não emancipado, seja qual for sua condição, contanto que possua a idade inferior a vinte e um anos; ou inválido, os pais, e o irmão não emancipado, seja qual for sua condição, desde que possua idade inferior a vinte e um anos ou seja inválido.

2.2.4 Regime financeiro

Conforme Costa (2015) os regimes financeiros são divididos em três: Repartição Simples, Capitalização e o Regime de Repartição por Capital de Cobertura, os quais tem por finalidade custear os gastos do RPPS. O Quadro 1 apresenta os conceitos atribuídos a essas três formas de regimes que estão inseridos no RPPS.

Quadro 1 - Regimes financeiros do RPPS

Repartição Simples	De acordo com Weintraub (2002), o regime de repartição simples tem como principal característica a solidariedade, na qual as contribuições dos trabalhadores ativos pagam os benefícios dos inativos. Desse modo, as gerações sempre arcaram com o pagamento dos benefícios da anterior. Desse modo, nessa forma de regime não é preciso a constituição de reservas, pois o mesmo não analisa o futuro, leva em consideração apenas os benefícios correspondentes ao exercício atual (NOGUEIRA, 2011). Esta forma de regime é beneficiada quando ocorre um crescimento no número de nascidos vivos, pois se eleva o número de futuros contribuintes, mas também é prejudicada no longo período devido ao expressivo número de aposentados (NETO, 1997).
Capitalização	No regime de capitalização, cada indivíduo contribui para arcar com os seus benefícios. Desse modo, essa forma de regime tem como foco central a incerteza, pois existe a transferência dos riscos para o segurado e na ausência de um mercado financeiro eficiente, esse método pode acarretar em prejuízos (PEREZ; FERREIRA, 2004).
Capital de cobertura	No regime de repartição de capital de cobertura, as contribuições dos participantes são utilizadas para a formação de um fundo que será útil para o pagamento de benefícios ou eventos futuros inesperados, como invalidez, morte ou reclusão. Essa forma de regime é em alguns momentos sendo associada como se fosse o regime de repartição simples, porém são regimes distintos (WEINTRAUB, 2002).

Fontes: Teixeira Neto (1997), Weintraub (2002) e Perez e Ferreira (2004)

De acordo com o regime adotado, vai ser possível compreender como o RPPS fará para buscar recursos que consigam os benefícios repassados aos seus segurados. Caso deseje optar pelo princípio de solidariedade, em que o contribuinte

paga os benefícios, recorrerá ao regime de repartição simples. Porém, para capitalizar recursos que consigam honrar os compromissos futuros, é necessário optar pelo regime de capitalização. Mas se tiver por objetivo fazer um fundo, utilizará o regime de capital de cobertura para pagamento dos benefícios.

2.3 Políticas de Investimentos do RPPS

A política de investimento tem por objetivo alocar os recursos previdenciários em ativos, de modo que se obtenha um melhor retorno possível (SILVEIRA, 2013). Nos RPPS os investimentos são de grande importância, tendo em vista que os institutos previdenciários realizam atividades para obter resultados econômicos, utilizando os investimentos como meio de garantir a aposentadoria dos beneficiários (BOGONI; FERNANDES, 2011).

Conforme Bogoni e Fernandes (2011), existem várias formas de investimento nas quais os institutos de previdência podem aplicar recursos, porém, o mercado financeiro, lugar no qual são realizadas as atividades de investimento, não são de plena certeza. Desse modo, esse cenário faz com que os gestores busquem aplicar recursos de forma adequada, considerando os riscos apresentados no mercado.

Além disso, os riscos financeiros podem prejudicar a capacidade de rentabilidade, ocasionando retornos insatisfatórios para os institutos de previdência que esperam utilizá-los para honrar os compromissos.

2.3.1 Riscos relacionados aos investimentos

Os principais riscos financeiros que os investimentos estão expostos são apresentados e definidos por alguns autores. Segundo Pardo (2012), o risco de mercado pode ser compreendido como o risco dependente das mudanças do mercado no qual foram obtidos os ativos financeiros que compõem a carteira de fundos.

Evidencia-se que o risco está relacionado as alterações no retorno dos investimentos, ocasionadas pelas variáveis que afetam os ativos vinculados aos investimentos e pela compreensão dos agentes de mercado que influenciam nas expectativas referente ao desempenho das aplicações (FERREIRA, 2006).

Conforme Pardo (2012), o risco de crédito é a impossibilidade das instituições financeiras de cumprirem com suas obrigações assumidas perante seus investidores. Este tipo de risco ocorre devido há o descumprimento do fluxo de caixa previsto por parte do emissor (SILVEIRA, 2013).

O risco legal é o oriundo de perdas geradas por mudanças jurídicas que afetam de forma negativa os investimentos, além de contratos nos quais não é possível ser assegurado por lei (FERREIRA, 2006). Por fim, o risco de liquidez, segundo Gonçalves (2005), é a ausência de recursos para cumprir com as obrigações assumidas.

De acordo com Bogoni e Fernandes (2011) para garantir que esses riscos sejam amenizados, o RPPS deve possuir uma gestão de risco que busque obter o melhor retorno possível diante de um cenário no qual o risco está presente. Desse modo, quando ocorrem eventos que geram alterações no mercado, os gestores devem recorrer a alternativas que consigam reduzir os impactos causados por tais mudanças.

Ainda segundo os autores, o evento cujo risco está presente pode ter uma considerável probabilidade de oferecer prejuízos às entidades financeiras, como os fundos previdenciários, que possuem atividades visando um retorno para que se consiga arcar com os benefícios assumidos. Desse modo, qualquer evento que venha impedir que as entidades previdenciárias cumpram com esse compromisso representam um risco. Sendo assim, é necessário que se tenha uma gestão de risco adequada para conseguir lidar com essas situações.

Com o objetivo de minimizar os riscos dos investimentos que estão expostos no mercado financeiro, foram estabelecidas normas para manter um controle sobre os investimentos realizados pelos RPPSs, sendo assim, os recursos seriam mais aplicados em segmentos que possuíssem um grau menor de exposição ao risco.

2.3.2 Legislação referente à política de investimento

Com o objetivo de fazer com que os RPPSs consigam cumprir com suas obrigações assumidas, foi criada a Resolução nº 3.790 (BRASIL, 2009), referente à aplicação dos recursos previdenciários. Esta resolução permitiu às entidades fortalecer seu patrimônio, impondo limites aos investimentos, e, por consequência, diminuindo a exposição aos riscos financeiros (BOGONI; FERNANDES, 2011). Logo

após, essa resolução foi revogada pela Resolução nº 3.922 (BRASIL, 2010), e, posteriormente, alterada pela Resolução nº 4.392 (BRASIL, 2014).

A Tabela 2 demonstra a distribuição do percentual de aplicações nos investimentos que as entidades devem realizar (SILVEIRA, 2013), apresentando os limites para alocação de recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social pelo CMN segundo a Resolução nº 3.922 (BRASIL, 2010), com alteração da Resolução nº 4.392 (BRASIL, 2014).

Tabela 2 - Limites para alocação dos recursos do RPPS

1. Renda Fixa	Limite
1.1. Títulos de missão do Tesouro Nacional	100%
1. 2. Cotas de Fundos de investimentos, constituídos sob a forma de condomínio aberto	100%
1. 3. Operações compromissadas, lastreadas em títulos do Tesouro Nacional	15%
1. 4. Cotas de fundos de investimento abertos referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa	80%
1. 5. Cotas de fundos de índices de renda fixa cujas carteiras sejam compostas por ativos financeiros	80%
1. 6. Cotas de fundos de investimentos classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa	30%
1. 7. Cotas de fundos de índices cujas carteiras sejam compostas por ativos financeiros que busquem refletir as variações e rentabilidade de índices de referência de renda fixa	30%
1. 8. Depósitos de poupança em instituição financeira de baixo risco de crédito	20%
1. 9. Letras imobiliárias garantidas	20%
1. 10. Em cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio aberto	15%
1. 11. Cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio fechado	5%
1. 12. Cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa que contenham em sua denominação a expressão "crédito privado"	5%
2. Renda Variável	Limite
2.1. Cotas de fundos de investimento previdenciários abertos classificados como ações	30%
2.2. Cotas de fundos de índices referenciados em ações, negociadas em bolsa de valores	20%
2.3. Cotas de fundos de investimento aberto em ações	15%
2.4. Cotas de fundos de investimento abertos multimercados sem alavancagem	5%
2.5. Cotas de fundos de investimento fechados em participações	5%
2.6. Cotas de fundos de investimento imobiliários, com cotas negociadas na bolsa de valores	5%

Fonte: BRASIL (2010, 2014)

A intenção das Resoluções em reduzir os riscos de mercado se torna evidente ao estabelecer um limite máximo de 30% para o segmento de renda variável, considerando as aplicações em cotas de fundos previdenciários, pois se levarmos em conta as demais aplicações em renda variável, esse percentual reduz

ainda mais, demonstrando a preocupação com a exposição ao risco (SILVEIRA, 2013).

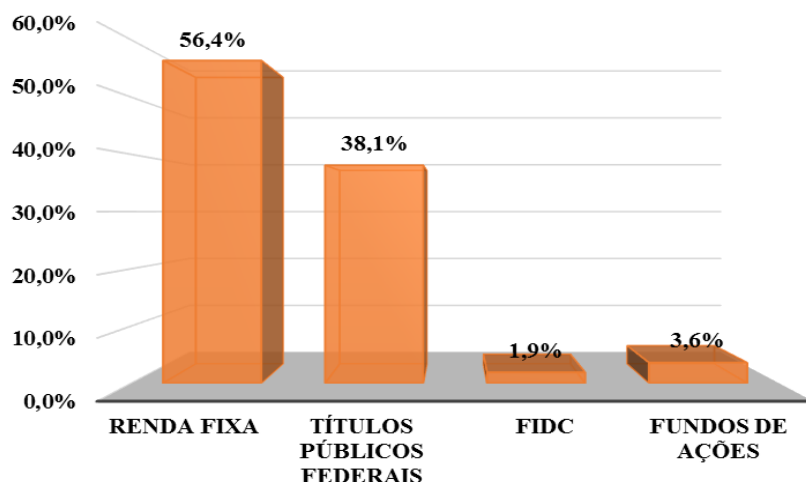
Para o segmento em renda fixa, o limite é até 100% para aplicações diretas em títulos emitidos ou cotas de fundos. Porém, considerando outras formas de renda fixa, esse limite apresenta redução dependendo da forma de aplicação que for realizada, como a aplicação em fundos de renda fixa referenciados que tem um percentual de 80% e, no caso de aplicações em fundo de renda fixa que possui 30% (SILVEIRA, 2013).

Um dos fatores que determinam em qual segmento os institutos aplicaram seus recursos será a taxa de juros, haja vista a influência no retorno que os investimentos vão obter.

2.3.3 Impactos da taxa de juros para os investimentos nas últimas décadas

Em meados da década de 90, uma elevada taxa de juros modificou os princípios relacionados a risco, retorno e liquidez, haja vista que, nesse período, os investidores conseguiram usufruir de uma elevada taxa de retorno dos seus investimentos, um baixo risco e um alto índice de liquidez (PEREIRA, 2013).

Nesse contexto, a centralização dos investimentos realizados pelos RPPSs no segmento de renda fixa trouxe benefícios, pois conseguiu obter expressivas reduções no déficit atuarial decorrente de ganhos financeiros adquiridos (NOGUEIRA, 2012). Através do Gráfico 2, é possível verificar como estavam distribuídas as aplicações dos recursos previdenciários no mercado financeiro.

Gráfico 2 - Investimentos dos RPPS – Distribuição por Segmento – Posição em 31.12.2009

Fonte: Nogueira (2012)

Segundo o autor, esses resultados se deram porque esta forma de investimento está relacionada com a taxa de juros, que durante este período aumentou, beneficiando os institutos de previdência. Porém, de acordo com Pereira (2013), a taxa de juros apresentou mudanças devido a fatores ocorridos durante os últimos anos, como a crise imobiliária nos Estados Unidos, em 2008, que agravou a situação internacional, ao crescimento da economia brasileira a nível internacional, à estabilidade do mercado financeiro e de capitais, ao crescimento da renda e aos recursos oriundos do aumento da liquidez global, que acarretam na alteração da taxa de juros no Brasil.

Ao verificar o histórico da taxa de juros demonstrado pelo Banco Central do Brasil (BACEN, 2017), é possível observar as mudanças ocorridas durante as duas últimas décadas, uma vez que, durante os anos 90, a taxa de juros chegou a apresentar um percentual de 38% em dezembro de 1997, e, já no final dos anos 2000, em dezembro de 2009, foi de 8,75%. Esses números mostram a expressiva redução que ocorreu nos últimos anos.

Diante desse cenário, Bertucci, Souza e Félix (2006) diz que o gestor do instituto de previdência deve recorrer aos investimentos de renda variável como uma opção para alocar seus recursos, porém, eles ressaltam a necessidade de considerar os riscos e os indicadores da sua meta.

Além disso, essas aplicações dos recursos previdenciários devem ser realizadas visando a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, tendo em vista

que, o cumprimento dessa norma exposta no artigo 40, *caput*, da Constituição Federal é necessária para que os RPPSs cumpram com as obrigações assumidas.

Para comprovar que as políticas de investimentos estão sendo executadas de acordo com o exposto na legislação, os RPPS's utilizam demonstrativos para apresentar os percentuais de recursos alocados e comparar com os expostos em lei, com isso busca garantir a transparência das políticas de investimentos.

2.3.4 DAIR e DPIN

De acordo com o MPS (2016), o DAIR é uma ferramenta utilizada para demonstrar que as aplicações dos recursos dos Regimes Próprios estão em conformidade com as normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Desse modo, o referido demonstrativo informa se os fundos previdenciários estão agindo segundo os princípios dispostos pelo conselho.

Desse modo, o DAIR torna a política de investimentos transparente, pois permite que seja possível visualizar onde está sendo destinado os recursos gerados através das contribuições que são realizadas para a sustentabilidade do RPPS.

Além desse demonstrativo, os RPPS's utilizam o DPIN, o qual apresenta as políticas de investimentos realizadas. Esse documento deverá ser enviado até o dia 31 de dezembro a secretária de políticas de investimentos constando as alocações de recursos referentes ao exercício seguinte (LIMA; GUIMARÃES, 2009).

A legislação previdenciária visa assegurar que os gestores dos RPPS's busquem apresentar aos segurados as devidas informações referentes a administração dos recursos da previdência, por esse motivo tem por objetivo disponibilizar os resultados apresentados por esses demonstrativos previdenciários (LIMA; GUIMARÃES, 2009).

Através dos demonstrativos é possível compreender de que forma os recursos previdenciários estão sendo utilizados e se eles vão conseguir trazer o retorno necessário para a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, o qual é o principal objetivo dos regimes próprios.

2.4 O Princípio do Equilíbrio Financeiro e Atuarial

Através da Emenda Constitucional nº 20 (BRASIL, 1998b), foi estabelecido o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial no sistema previdenciário brasileiro. O mesmo foi inserido na legislação com o objetivo de fazer com que a previdência brasileira conseguisse se manter a curto e longo prazo, pois busca relacionar as arrecadações da previdência e seus gastos (VAZ, 2009).

Após a implementação do equilíbrio financeiro e atuarial houve a preocupação de que se fossem adotadas medidas para garantir a sustentabilidade da previdência brasileira, de modo que, as contribuições financeiras estivessem associadas aos benefícios concedidos (VAZ, 2009). Esse princípio é compreendido a partir de dois conceitos, quais sejam o do equilíbrio financeiro e do equilíbrio atuarial.

O equilíbrio financeiro considera o equilíbrio entre as receitas e despesas financeiras no mesmo exercício, desse modo, as contribuições dos servidores são utilizadas para custear os benefícios que estão sendo pagos. Em relação ao equilíbrio atuarial, é considerado que o total das contribuições realizadas por determinado indivíduo seja capaz de arcar com as despesas de seu futuro benefício, ou seja, é uma análise futura das receitas e despesas previdenciárias (VAZ, 2009). Para que esse equilíbrio seja mantido, é necessário que os investimentos realizados consigam atingir a meta atuarial, pois a mesma é útil para garantir que o retorno esperado seja concretizado.

2.4.1 Meta atuarial

Conforme Iyer (2002, *apud* FERREIRA, 2006, p. 53) a meta atuarial é uma taxa mínima de retorno utilizada como parâmetro para impedir a perda de recursos provenientes da falta de retorno financeiro em um determinado investimento. Desse modo, para a manutenção do equilíbrio entre receitas e despesas, se faz necessário que os RPPSs busquem instruir sua gestão para a alocação estratégica de ativos que assegurem que a meta atuarial seja atingida.

Essa alocação estratégica busca aumentar o rendimento do fundo através das oportunidades concedidas pelo mercado, causando uma margem financeira que assegura o cumprimento das obrigações assumidas pelos fundos previdenciários (BERTUCCI; SOUZA; FÉLIX, 2006).

Essa necessidade de fazer análises para assegurar que os Institutos de Previdência cumpram com suas obrigações é algo que surgiu devido ao crescimento do déficit previdenciário nos últimos anos, pois, na legislação que vigorava antes das reformas na previdência, não se fazia projeções visando garantir o equilíbrio entre receitas e despesas e, por isso, a situação deficitária no país começou a se agravar, até o cenário atual.

3 METODOLOGIA

Este capítulo apresenta os materiais que foram utilizados para que fosse feita a análise, com os quais foram extraídas as informações necessárias para a verificação do equilíbrio financeiro e atuarial, que é o objetivo central desse trabalho.

3.1 Tipologia da Pesquisa

Quanto aos objetivos, a pesquisa foi classificada como descritiva, pois, de acordo com Gil (2002, p. 42) “a mesma busca descrever as características de determinada população ou fenômeno”. Dessa forma, esse estudo buscou verificar o equilíbrio financeiro e atuarial através dos resultados apresentados pelos demonstrativos.

Quanto aos procedimentos, essa pesquisa caracterizou-se por ser de natureza documental e bibliográfica. Segundo Gil (2002, p. 45) a pesquisa documental “vale-se de material que ainda não recebeu um tratamento analítico, ou que pode ser reelaborado de acordo com os objetos de pesquisa”. Em relação à pesquisa bibliográfica, esta “é desenvolvida com materiais já elaborados, constituídos principalmente de livros e artigos científicos” (GIL, 2002, p. 45). Sendo assim, essa pesquisa buscou utilizar documentos como ferramenta de análise do estudo realizado.

Buscando responder ao tema central do trabalho, que foi a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial dos RPPSs, foram utilizados, inicialmente, os demonstrativos que apresentam os resultados sobre a política de investimento, quais sejam, o DAIR e DPIN, para verificar se estão de acordo com o determinado pela legislação. Em seguida, foi feita a comparação entre eles para saber se as alocações planejadas no DPIN foram executadas no DAIR. Para isso foram utilizadas planilhas eletrônicas para facilitar as análises.

3.2 Universo e Amostra

Com o objetivo de compreender a situação apresentada pelos RPPSs no Brasil, foram analisados os demonstrativos de dois estados da região sudeste, considerando apenas regimes próprios estaduais, escolhidos pelo fato de fazerem

parte de uma região que possui o mais elevado passivo atuarial dentre as demais regiões do Brasil. O Quadro 2 evidencia o detalhamento dos RPPSs dos estados foco do estudo.

Quadro 2 - Os RPPSs Estaduais da Região Sudeste do Brasil

Estados	RPPS	Sigla
Espírito Santo	Inst. Prev. dos Serv. Estado do Espírito Santo	IPAJM
São Paulo	São Paulo Previdência	SPPREV

Fonte: Elaborado pelo Autor (2017)

Detalhando o universo e amostra da pesquisa apresentada no Quadro 2, ficou evidenciado que, apesar da região foco do estudo ser composto por quatro estados, foram estudados dois deles, devido ao fato de que os outros dois estados não realizam investimentos em segmentos de renda fixa e variável os quais são especificados no DPIN, sendo assim, o estudo deles se tornou inviável. Essa amostra em relação ao país, representa um percentual de 7,4%. Essa representação considerou como universo os 26 estados e o Distrito Federal.

3.3 Delimitações da Pesquisa

Os dados relacionados aos regimes próprios de previdência foram extraídos dos demonstrativos dos RPPSs divulgados no endereço eletrônico do Ministério da Previdência social, os quais são apresentados no Quadro 3.

Quadro 3 - Endereços eletrônicos para extração dos dados da pesquisa

Demonstrativos	Endereço eletrônico
Políticas de Investimento – DPIN São Paulo	http://www.spprev.sp.gov.br/sic.aspx
Políticas de Investimento – DPIN Espírito Santo	https://ipajm.es.gov.br/politicas-de-investimentos
Aplicação e Investimento dos Recursos – DAIR	http://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/faces/pages/index.xhtml

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Ao verificar os demonstrativos de política de investimento dos estados do Espírito Santo e São Paulo foi observado que ambos obedecem às determinações estabelecidas para os investimentos, respeitando os percentuais de cada aplicação realizada.

O Quadro 4 apresenta os percentuais que cada estado realiza em aplicações de recursos, demonstrando, dessa forma, as estratégias que os RPPSs adotam no mercado financeiro.

Quadro 4 - Alocação de recursos dos investimentos e Limite da resolução - Exercício de 2016

Alocação do Recursos Diversificação	Alocação dos Recursos		
	Limite da Resolução %	Estratégia de Alocação % (DPIN) Espírito Santo	Estratégia de Alocação % (DPIN) São Paulo
Renda Fixa - Art. 7º			
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	100,00	47,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art 7º, I, "b"	100,00	15,00	100,00
Operações Compromissadas - Art. 7º, II	15,00	0,00	0,00
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	80,00	1,00	0,00
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	30,00	27,00	0,00
Poupança - Art. 7º, V, a	20,00	0,00	0,00
FI em Direitos Creditórios - Aberto - Art. 7º, VI	15,00	1,00	0,00
FI em Direitos Creditórios - Fechado - Art. 7º, VII, a	5,00	3,00	0,00
FI Renda fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	5,00	1,00	0,00
Renda Variável - Art. 8º			
FI Ações referenciadas - Art. 8º, I	30,00	0,00	0,00
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II	20,00	0,00	0,00
FI em Ações - Art. 8º, III	15,00	1,00	0,00
FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	5,00	2,00	0,00
FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	5,00	1,00	0,00
FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	5,00	1,00	0,00
Total		100,00	100,00

Fontes: IPAJM (2016) e SPPREV (2016)

É possível observar que os estados distribuem os seus recursos de forma distinta, uma vez que, enquanto o estado do Espírito Santo tem uma estratégia de alocação distribuída em vários segmentos, o estado de São Paulo apresenta uma concentração de seus recursos voltados apenas em uma única forma de aplicação.

Este fato pode acarretar em um menor retorno e, conseqüentemente, a incapacidade de que os compromissos assumidos sejam honrados. Por se tratar do sistema previdenciário, se faz necessário que as obrigações sejam cumpridas, pois, caso contrário, os recursos capitalizados não serão suficientes para que os benefícios sejam pagos, desse modo, será constatada uma situação de insolvência do RPPS, o que pode gerar a sua extinção.

Com base nos dados expostos, o estado do Espírito Santo indicou que tem uma política de investimento mais dinâmica, de modo que, busca distribuir seus recursos visando obter uma maior rentabilidade para seus investimentos, obedecendo os limites estabelecidos na legislação e o atingimento da meta atuarial para a garantia do equilíbrio financeiro e atuarial.

Além disso, foi observado que essa distribuição de recursos demonstrada pelo Espírito Santo foi caracterizada pela cautela, tendo em vista que foi realizada, em sua maioria, entre os segmentos de renda fixa, de modo a minimizar os riscos apresentados pelo mercado financeiro, assim como obtendo um retorno sobre essas aplicações.

Entretanto, os segmentos de renda variável, apesar de obterem percentuais mínimos de recursos, também são utilizados como uma forma de se conseguir uma rentabilidade mais expressiva, pulverizando as aplicações, mostrando a visão estratégica deste estado de conseguir retorno dos investimentos e realizando aplicações em grande parte dos segmentos estabelecidos pela legislação do RPPS.

O estado de São Paulo, por sua vez, se mostra mais conservador quando se trata de investimentos, uma vez que a elevada concentração de recursos em apenas um segmento pode refletir esse conservadorismo. Essa política demonstra uma preocupação em minimizar os riscos e, ao mesmo tempo, uma visão estratégica limitada em relação aos investimentos, tendo em vista que pode ser obtido um menor retorno devido à alta concentração de recursos em um segmento, originando possíveis dificuldades em atingir a meta atuarial e a garantia da manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial. Cabe ressaltar que este procedimento provavelmente está atrelado a utilização do Regime Financeiro de Repartição Simples, conforme informado pelo DPIN, uma vez que este não visa o atingimento da meta atuarial, pois não tem capitalização de recursos.

Após verificar que os estados analisados atendem as normas estabelecidas pelo CMN, foi realizada uma análise nos Demonstrativos de Aplicações e Recursos

(DAIR), com o objetivo de comprovar como as projeções feitas foram concretizadas durante o exercício estudado.

O quadro 9 apresenta a comparação entre ambos os demonstrativos do estado do Espírito Santo, analisando os percentuais expostos em cada um deles, pois desse modo, foi possível verificar como a execução estava em conformidade com as projeções que foram realizadas.

Quadro 5 - Comparativo entre os recursos alocados segundo DPIN e DAIR – Estado do Espírito Santo – Exercício de 2016

Alocação do Recursos Diversificação	Alocação dos Recursos		
	Limite da Resolução %	Estratégia de Alocação % (DPIN)	Recursos do RPPS % (DAIR)
Renda Fixa - Art. 7º			
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	100,00	47,00	47,09
FI 100% títulos TN - Art 7º, I, "b"	100,00	15,00	18,93
Operações Compromissadas - Art, 7º, II	15,00	0,00	0,00
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	80,00	1,00	0,96
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	30,00	27,00	27,22
Poupança - Art. 7º, V, a	20,00	0,00	0,00
FI em Direitos Creditórios - Aberto - Art. 7º, VI	15,00	1,00	0,00
FI em Direitos Creditórios - Fechado - Art. 7º, VII, a	5,00	3,00	2,53
FI Renda fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	5,00	1,00	0,13
Renda Variável - Art. 8º			
FI Ações referenciadas - Art. 8º, I	30,00	0,00	0,00
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II	20,00	0,00	0,00
FI em Ações - Art. 8º, III	15,00	1,00	0,91
FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	5,00	2,00	0,88
FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	5,00	1,00	0,16
FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	5,00	1,00	0,87
Total		100,00	

Fontes: IPAJM (2016) e CADPREV (2017)

Fazendo a análise dos demonstrativos do estado do Espírito Santo foi verificado que o DPIN e o DAIR estão em conformidade na maior parte das aplicações que foram realizadas, com algumas poucas diferenças entre eles. Dentre os percentuais de alocação de recursos, destaca-se as aplicações em títulos do tesouro nacional (SELIC), que compõe cerca de 47%, ou seja, um pouco menos da metade dos recursos do RPPS do estado do Espírito Santo.

Ao analisar os resultados apresentados pelo DAIR, é possível verificar que as alocações projetadas pelo DPIN foram executadas. Realizando uma média dos

percentuais das aplicações apresentadas no DAIR para cada bimestre, é possível observar que os percentuais se aproximam do que havia sido projetado pelo DPIN.

As diferenças apresentadas são decorrentes de mudanças que ocorrem durante o ano, como a rentabilidade que determinado investimento apresenta e que os gestores observam, buscando aplicar mais para se obter um maior retorno. No entanto, foi verificado que, em média, o percentual está de acordo com o DPIN e que não ultrapassam os limites estabelecidos pela legislação.

Os títulos do tesouro nacional (SELIC) que foram estimados em 47% demonstraram um percentual médio de 47,09% no DAIR. Os fundos de investimento em renda fixa eram de 27% segundo DPIN, e no DAIR foram de 27,22%. Já nos fundos de investimento em títulos do tesouro nacional foi estimado um percentual de 15%, porém, foi confirmado o percentual de 18,93%. Conforme comentado anteriormente, essas diferenças na média podem ser decorrentes de mudanças na rentabilidade dos investimentos e, por esse motivo, se fez necessário inserir um maior percentual para buscar o retorno dessa aplicação.

A alta concentração nessas aplicações de renda fixa deve-se a normas da legislação que permitem um elevado percentual de investimento nesse segmento e, também pelo fato de possuir um menor risco financeiro, o que minimiza as chances desses investimentos gerarem significativos déficits aos RPPSs.

Analisando os investimentos em renda variável, foi observado que os percentuais seguiram o planejado pelo DPIN, buscando distribuir os recursos também nesse segmento, tendo em vista que, apesar de maior risco, essa forma de aplicação proporciona um maior retorno, com o objetivo de atingir a meta atuarial e, por consequência, garantir a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS.

De acordo com o demonstrativo, as projeções apresentadas pelo Relatório Focus do Banco Central destacaram um cenário com uma taxa de juros elevada no valor de 13,09% e um decréscimo econômico de -2,31%. Através dessas informações, é possível compreender o baixo percentual de aplicação em renda variável, pois, em um cenário como esse, com juros altos, os investidores ficam desestimulados a recorrerem a esse tipo de segmento.

O estado de São Paulo permaneceu, conforme projetado pelo DPIN, com grande parte de suas aplicações limitadas ao seguimento de renda fixa,

comprovando o perfil conservador apresentado pelo estado no que diz respeito a aplicações de recursos do regime próprio de previdência.

Assim, foi possível verificar que o objetivo foi a obtenção de retornos das aplicações sem sofrer grande riscos. Porém, como foi apresentado pelo DPIN do estado, os benefícios futuros não são estimados levando em consideração a meta atuarial e, sim, a evolução da legislação do ente federativo.

O Quadro 6 expõe os percentuais das alocações de recursos apresentados pelos demonstrativos do estado de São Paulo, demonstrando a concentração dos recursos em um único segmento de renda.

Quadro 6 - Comparativo entre os recursos alocados segundo DPIN e DAIR – Estado de São Paulo – Exercício de 2016

Alocação do Recursos Diversificação	Alocação dos Recursos		
	Limite da Resolução %	Estratégia de Alocação % (DPIN)	Recursos do RPPS % (DAIR)
Renda Fixa - Art. 7º			
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	100,00	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art 7º, I, "b"	100,00	100,00	95,82
Operações Compromissadas - Art. 7º, II	15,00	0,00	0,00
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	80,00	0,00	0,00
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	30,00	0,00	0,00
Poupança - Art. 7º, V, a	20,00	0,00	0,00
FI em Direitos Creditórios - Aberto - Art. 7º, VI	15,00	0,00	0,00
FI em Direitos Creditórios - Fechado - Art. 7º, VII, a	5,00	0,00	0,00
FI Renda fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	5,00	0,00	0,00
Renda Variável - Art. 8º			
FI Ações referenciadas - Art. 8º, I	30,00	0,00	0,00
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II	20,00	0,00	0,00
FI em Ações - Art. 8º, III	15,00	0,00	0,00
FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	5,00	0,00	0,00
FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	5,00	0,00	0,00
FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	5,00	0,00	0,00
Total		100,00	95,82

Fonte: SPPREV (2016) e CADPREV (2017)

Os recursos do estado de São Paulo são concentrados em títulos de emissão do tesouro nacional, abrangendo, em média, 95,82% das aplicações efetuadas. Além deste, foram realizadas aplicações em disponibilidades financeiras, com 4,18% de recursos alocados. Verificando os percentuais do DPIN e DAIR é

possível ver que o que havia sido projetado foi executado, com um percentual um pouco menor, devido as alterações apresentadas no decorrer do ano.

5 CONCLUSÃO, LIMITAÇÃO E SUGESTÃO DE PESQUISAS FUTURAS

Esse trabalho teve como objetivo verificar como as políticas de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social estão mantendo o equilíbrio financeiro e atuarial. Diante dos resultados obtidos, foi possível verificar que ambos os estados estão realizando as suas aplicações conforme estabelece as normas referentes a aplicações de recursos do RPPS.

Porém, os estados demonstraram estratégias de investimento distintas, uma vez que, enquanto o estado do Espírito Santo realizou aplicações diversificadas, com a finalidade de explorar os momentos do mercado financeiro, o estado de São Paulo optou por uma forma de investimento mais conservadora, em um único tipo de ativo, devido ao fato da adoção ao regime de repartição simples. Sendo assim, não teria por objetivo atingir a meta atuarial para garantir o pagamento dos benefícios.

Essas duas estratégias de alocação de recursos podem afetar diretamente o equilíbrio financeiro e atuarial, tendo em vista que, a diversificação apresentada pelo estado do Espírito Santo poderá garantir uma rentabilidade maior devido à distribuição dos recursos em vários segmentos, o que consequentemente possibilitará na garantia de cumprimento das obrigações do RPPS.

Apesar de alguns recursos estarem inseridos em renda variável, que possui maiores riscos financeiros, o estado poderá se beneficiar, pois os percentuais em renda variável são mínimos, o que diminui os riscos e mantém as chances de se conseguir retornos expressivos. Quanto maior a rentabilidade dos investimentos, maiores as condições de que as contribuições arrecadadas consigam arcar com os benefícios, fazendo com as receitas estejam iguais às despesas.

A estratégia centralizadora adotada pelo estado de São Paulo busca minimizar os riscos, porém, essa forma de alocação reduz as chances dos investimentos conseguirem um retorno expressivo. Sendo assim, as chances de cumprir com as obrigações através dos investimentos acabam sendo arriscadas, ao recorrer a uma estratégia voltada apenas para um único ativo financeiro.

Desse modo, conclui-se que os investimentos estão buscando manter o equilíbrio financeiro e atuarial, através de aplicações de recursos que visam respeitar as normas estabelecidas pela lei e realizando estratégias de alocações de recursos, segundo suas perspectivas e visão de cada gestor no que diz respeito a sustentabilidade e rentabilidade necessárias para a manutenção da estabilidade do

RPPS, não buscando composições de alternativas que pudessem melhorar o desempenho dos recursos que entram na entidade.

5.1 Limitações do Estudo

O estudo foi realizado com algumas limitações, decorrentes dos regimes financeiros adotados por alguns estados, como no caso dos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, que não realizam investimentos conforme as aplicações expostas no DPIN. Desse modo, estes fatos impossibilitaram a realização da pesquisa nestes estados, tendo em vista que esse demonstrativo foi um dos documentos utilizadas para este estudo.

5.2 Sugestões para Futuras Pesquisas

Espera-se que os resultados obtidos motivem a realização de novos trabalhos, com a intenção de fortalecer o estudo sobre o equilíbrio financeiro e atuarial dos RPPSs. Recomenda-se para futuras pesquisas, a utilização de novos RPPSs e outros períodos, para que se possa estabelecer um comparativo entre os resultados obtidos, assim como amostras de outras entidades ou regiões, como, por exemplo, a região nordeste, ou de prefeituras de um estado ou principais capitais.

REFERÊNCIAS

BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN. **Histórico das taxas de juros**. 2017. Disponível em: < <https://www.bcb.gov.br/Pec/Copom/Port/taxaSelic.asp> > Acesso em: 17 nov. 2017.

BERTUCCI, L. A.; TEJADA, C. A. O. Conceito, estrutura e evolução da previdência social no Brasil. **Teorias e Evidências Econômicas**, v. 11, n. 20, p. 27-55, mai/2003.

_____.; DE SOUZA, F. H. R.; FÉLIX, L. F. F. Gerenciamento de risco de fundos de pensão no Brasil: alocação estratégica ou simples foco na meta atuarial? **Revista Economia e Gestão**, v.6, n. 13, p. 1-17, 2006.

BOGONI, N. M.; FERNANDES, F. C. Gestão de risco nas atividades de investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) dos municípios do Estado do Rio Grande do Sul. **REAd. Rev. Eletrôn. Adm. (Porto Alegre) [online]**. v. 17, n.1, p. 117-148, 2011.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 5 out. 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm >. Acesso em: 16 nov. 2017.

_____. Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998. Dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 27 nov. 1998a. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9717.htm >. Acesso em: 16 nov. 2017.

_____. Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998. Modifica o sistema de previdência social, estabelece normas de transição e dá outras providências. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 16 dez. 1998b. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc20.htm >. Acesso em: 16 nov. 2017.

_____. Ministério da Previdência Social. Portaria MPAS nº 4.992, de 5 de fevereiro de 1999. {Revogado pela Portaria MPS nº 402, de 10 de dezembro de 2008} **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 8 fev. 1999. Disponível em: < <http://sislex.previdencia.gov.br/paginas/66/MPAS/1999/4992.htm> > Acesso em: 17 nov. 2017.

_____. Ministério da Previdência Social. Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 21 jun. 2004. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.887.htm > Acesso em: 17 nov. 2017.

_____. Conselho Monetário Nacional. Resolução nº 3.790, de 24 de setembro de 2009. {Revogada pela Resolução nº 3.922, de 25 de novembro de 2010}. Dispõe sobre as aplicações dos recursos em moeda corrente dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 28 set. 2009. Disponível em: < http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/4_090928-114031-143.pdf > Acesso em: 17 nov. 2017.

_____. Banco Central do Brasil. Resolução nº 3.922, de 25 de novembro de 2010. Dispõe sobre as aplicações dos recursos em moeda corrente dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 25 nov. 2010. Disponível em: < http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/49510/Res_3922_v1_O.pdf > Acesso em: 17 nov. 2017.

_____. Conselho Monetário Nacional. Resolução nº 4.392, de 19 de dezembro de 2014. Altera a Resolução nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, que dispõe sobre as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 23 dez. 2014. Disponível em: < <http://www.previdencia.gov.br/wp-content/uploads/2014/12/RESOLU%C3%87%C3%83O-BC-CMN-n%C2%BA-4.392-de-19dez2014-altera-RS-3922.pdf> > Acesso em: 17 nov. 2017.

CADPREV - Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social. **Demonstrativos da Aplicação e Investimento dos Recursos – Demonstrativos até 2016**. 2017. Disponível em: < http://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/faces/pages/index.xhtml?_af5sessionid=22AE0E6C1359276BCB2EFBD7BFD76CBA.node01 > Acesso em: 16 nov. 2017.

CAETANO, M. A. **Solvência Fiscal de Longo Prazo dos Regimes Próprios de previdência dos estados e Municípios**. 2016. Texto para Discussão nº 2195. Brasília : Rio de Janeiro: Ipea, 2016. Disponível em: < <http://fundacaoanfi.org.br/site/wp-content/uploads/2016/05/artigo-solv%C3%Aancia-dos-RPPS-.IPEA.pdf> > Acesso em: 16 nov. 2017.

CASAGRANDE, D. C.; TERRA, V. P.; COSTA JÚNIOR, P. M. C.; BARBOSA, T. **As mudanças no cenário demográfico brasileiro e seus impactos na previdência**. 2011. Disponível em: < <https://pt.scribd.com/document/65730946/Mudancas-Demograficas-e-Seus-Impactos-na-Previdencia-Social> >. Acesso em: 16 nov. 2017.

COSTA, L. A. **O processo de implementação dos regimes próprios de previdência pelos governos estaduais brasileiros e perspectiva de criação da previdência complementar para os servidores públicos**. 2011. 76 f. TCC (Graduação em Ciências Econômicas) – Faculdade de Ciências Econômicas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 2011.

COSTA, V. B. da. **Uma análise do equilíbrio financeiro e atuarial dos RPPS's sob a ótica do Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA**.

2015. 57 f. Monografia (Graduação em Ciências Atuariais) - Departamento de Ciências Atuariais, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal. 2015.

FERREIRA, B. P. **Análise de risco da não superação da meta atuarial em fundos de previdência.** 2006. 243 f. Dissertação (Mestrado em Administração) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2006.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2002.

GONÇALVES, R. M. L. **Condicionantes do Risco de Liquidez em cooperativas de economia e crédito mútuo do estado de Minas Gerais.** 2005. 118 f. Dissertação (Mestrado em Economia) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa – MG. 2005.

GUIMARÃES, O. G. Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos do Brasil e o equilíbrio financeiro e atuarial (EFA). 2012. **Anais...** Congresso CONSAD de Gestão Pública, 5. Brasília, 2012. Disponível em: <
http://repositorio.fjp.mg.gov.br/consad/bitstream/123456789/769/1/C5_TP_OS%20REGIMES%20DE%20PREVID%C3%8ANCIA%20SOCIAL%20DOS%20SERVIDORES.pdf> Acesso em: 16 nov. 2017.

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ANÁPOLIS – ISSA ANÁPOLIS. 2017. **Perguntas Frequentes:** Equilíbrio Financeiro e Atuarial. Disponível em: <<http://issa.go.gov.br/index.php/perguntas/equilibrio-financeiro-e-equilibrio-atuarial/5>> Acesso em: 16 nov. 2017.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM. **Políticas de Investimentos – 2016.** 2016. Disponível em: <
<https://ipajm.es.gov.br/politicas-de-investimentos#collapse-541>> Acesso em: 16 nov. 2017.

LIMA, D. V. de; GUIMARÃES, O. G. **Contabilidade Aplicada aos Regimes Próprios de Previdência Social.** Brasília: MPS, 2009.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS. **Perguntas Frequentes: XVII – Aplicação dos Recursos Previdenciários.** 2016. Disponível em: <
<http://www.previdencia.gov.br/perguntas-frequentes/xvii-aplicacao-dos-recursos-previdenciarios/>> Acesso em 16 nov. 2017.

NAJBERG, S.; IKEDA, M. **Previdência no Brasil: Desafios e Limites.** 1999. Disponível em: <
https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/11314/1/A%20Economia%20Brasil%20nos%20Anos%2090%20Previd%C3%Aancia%20no%20Brasil%20Desafios%20e%20Limites_P.pdf> Acesso em: 04 dez. 2017.

NOGUEIRA, N. G. **O equilíbrio financeiro e atuarial dos RPPS:** de princípio constitucional a política pública de Estado. Brasília: MPS, 2012.

_____. O equilíbrio financeiro e atuarial dos RPPS: de princípio constitucional a política pública de Estado. **Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais**. v. 81, n. 4, out./ dez. 2011.

PARDO, P. **Mercado Financeiro e de Capitais**. Maringá: NEAD, 2012.

PEREIRA, M. M. **Impactos da Redução nas Taxas de Juros da Economia para os Fundos de Pensão**. 2013. Dissertação (Mestrado em Economia) – Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação. Universidade de Brasília. Brasília, 2013.

PEREZ, L. P.; FERREIRA, P. C. Efeitos Macroeconômicos e Custos Sociais de uma Transição entre Regimes de Previdência no Brasil. **Ensaio Econômico**. nº 556, jul. 2004.

ROCHA, R. R.; CAETANO, M. A. **O sistema previdenciário brasileiro: uma avaliação de desempenho comparada**. 2008. Texto para discussão, nº 1331. Brasília: Ipea, 2008. Disponível em: < http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/1490/1/TD_1331.pdf> Acesso em: 16 nov. 2017.

SANTOS, H. **As reformas da previdência no Brasil e o equilíbrio e atuarial dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), dos entes federados estaduais da Região Sudeste**. 2014. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração Pública) - Escola Brasileira de Administração de Empresas. Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro, 2014.

SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV. **Demonstrativo da Política de Investimentos – 2016**. 2016. Disponível em: < http://www.spprev.sp.gov.br/ARQUIVOS_PDF/sic_contratos/DPIN%202016%20MPS.pdf> Acesso em: 16 nov. 2017.

SILVEIRA, M. A. C. **Eficiência alocativa da política de investimentos do regime próprio de previdência social dos entes federativos brasileiros**. Texto para Discussão nº 1862). Brasília: Ipea, 2013. Disponível em: < http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1862.pdf> Acesso em 16 no. 2017.

TEIXEIRA NETO, S.F.T. **Métodos de financiamento da previdência social uma síntese**. 1997. 46 f. TCC (Graduação em Ciências Atuariais) – Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza. 2011. Disponível em: < http://www.vesting.com.br/TrabalhosTecnicos/Mono_Satyro.pdf>. Acesso em: 16 nov. 2017.

VAZ, L. R. O princípio do equilíbrio financeiro e atuarial no sistema previdenciário Brasileiro. **Revista Direitos Fundamentais e Democracia**, v. 6, fev. 2009.

WEINTRAUB, A. B. de V. Coexistência do regime de repartição com o regime de capitalização. **Revista da Faculdade de Direito**. São Paulo – SP. v. 92, 2002.

ANEXOS



DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

1. ENTE

Nome:	Governo do Estado do Espírito Santo / ES	CNPJ:	27.080.530/0001-43
Endereço:	Praça João Climaco, s/n	Complemento:	
Bairro:	Centro	CEP:	29015-110
Telefone:	(027) 3636-1005	Fax:	(027) 3636-1036
		E-mail:	gabinete@seg.es.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Paulo Cesar Hartung Gomes	CPF:	698.412.417-49
Cargo:	Governador	Complemento do Cargo:	Governador do Estado do Espírito Santo
E-mail:	gabinete@seg.es.gov.br	Data Início de Gestão:	01/01/2015

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM	CNPJ:	29.986.312/0001-06
Endereço:	Avenida Vitória, nº 2365	Complemento:	
Bairro:	Consolação	CEP:	29045-450
Telefone:	(027) 3636-4200	Fax:	(027) 3636-4182
		E-mail:	gabinete@ipajm.es.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

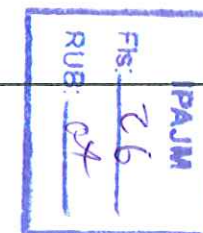
Nome:	Bruno Margotto Marianelli	CPF:	001.746.327-03
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:	Presidente Executivo
Telefone:	(027) 3636-4180	Fax:	(027) 3636-4180
		E-mail:	gabinete@ipajm.es.gov.br
		Data Início de Gestão:	01/01/2015

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	Gilberto de Souza Tulli	CPF:	017.264.017-23
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	Diretor de Investimentos
Telefone:	(027) 3636-4246	Fax:	
Entidade Certificadora:	ANBIMA	E-mail:	di@ipajm.es.gov.br
		Data Início de Gestão:	02/06/2010
		Validade Certificação:	07/05/2016

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Gilberto de Souza Tulli	CPF:	017.264.017-23
Telefone:	(027) 3636-4246	Fax:	
Data de envio:	23/12/2015	E-mail:	di@ipajm.es.gov.br
	[[Retificação]]		



7. DEMONSTRATIVO

Exercício: 2016

Responsável pela Elaboração da Política de Investimentos:

Gilberto de Souza Tulli

CPF: 017.264.017-23

Data da Elaboração: 11/12/2015

Data da ata de aprovação:

22/12/2015

Órgão superior competente: Conselho Administrativo do IPAJM

Meta de Rentabilidade dos Investimentos

Indexador: IPCA

Taxa de Juros: 6,00 %

Divulgação/Publicação: (X) Meio Eletrônico

() Impresso

RESUMO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

Alocação dos Recursos/Diversificação	Alocação dos recursos	
	Limite da Resolução %	Estratégia de Alocação %
Renda Fixa - Art. 7º		
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	100,00	47,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	100,00	15,00
Operações Compromissadas - Art. 7º, II	15,00	0,00
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	80,00	1,00
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	30,00	27,00
Poupança - Art. 7º, V, a	20,00	0,00
FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	15,00	1,00
FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	5,00	3,00
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	5,00	1,00
Renda Variável - Art. 8º		
FI Ações referenciados - Art. 8º, I	30,00	0,00
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II	20,00	0,00
FI em Ações - Art. 8º, III	15,00	1,00
FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	5,00	2,00
FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	5,00	1,00
FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	5,00	1,00
Total		100,00



Cenário Macroeconômico e Análise Setorial para Investimentos

A ata da reunião do Copom de novembro manteve a Taxa Selic em 14,25%, porém como dois diretores votaram pela elevação da taxa, tal fato gerou uma expectativa no mercado de que um novo ciclo de aumento esteja próximo. Também, o Banco Central enfatizou que está empenhado em lutar para que a inflação de 2016 não ultrapasse o teto da meta de 6,50%, o que corrobora essa expectativa de um novo ciclo de alta da Taxa Selic. Portanto, alguns economistas acreditam que a Selic será elevada a partir de janeiro de 2016 atingindo, em algum momento do ano 15,50%. No entanto, o enfraquecimento da atividade econômica e uma eventual melhoria no cenário político poderão desencadear um ciclo de redução com a Taxa Selic voltando para 14,25% até o final do ano.

O PIB do terceiro trimestre de 2015 apresentou uma contração de 1,7% em relação ao trimestre anterior, revelando uma deterioração da economia ainda maior do que a esperada e, somado a isso, os indicadores recentes não dão sinais de recuperação a curto e médio prazos. O PIB do 3T15 só não foi mais negativo devido à importante contribuição positiva do setor externo, em resposta tanto ao movimento de desvalorização da taxa de câmbio, como de desaceleração da atividade econômica e consequente redução das importações. Por esse motivo, alguns economistas reduziram suas projeções para o PIB de 2015 e 2016 para -3,7% e -2,7%, respectivamente. Em 2015, houve piora no desempenho tanto no setor de serviços como na indústria e, pela ótica da demanda, piora no desempenho do investimento e do consumo das famílias.

Os dados já disponíveis sobre o desempenho da atividade econômica nesse último trimestre do ano demonstram que certamente haverá nova contração do PIB no último trimestre de 2015. Apesar da contribuição positiva do setor externo, isso não será suficiente para contrabalançar a piora generalizada do consumo e do investimento. A deterioração do mercado de trabalho, com corte no número de empregos e redução dos salários, a inflação alta, a moderação do crédito e os juros elevados têm causado uma desaceleração no ritmo do consumo nunca vista na história e esse cenário não deve mudar no curto prazo.

No cenário externo temos a previsão de aumento dos juros nos Estados Unidos, que pode impactar na nossa curva de juros mais longa, e a desaceleração da economia chinesa, que mantém em baixa o preço das commodities, piorando o superávit comercial.

Com relação aos investimentos, a dinâmica tem sido muito negativa e foi agravada com o escândalo da "Lava Jato". Além disso, atualmente pesa sobre a decisão dos empresários o ambiente de elevada insegurança e baixa confiança, tanto em relação ao futuro político como econômico. O risco de rebaixamento da nota de crédito por uma segunda agência classificadora pode piorar esse cenário ainda no primeiro trimestre de 2016.

Nessas condições, com PIB negativo, inflação elevada, juros altos, baixa confiança do mercado e incerteza política, a expectativa de resultado dos investimentos para 2016 é desafiadora. Os fundos DI devem apresentar bons resultados, mas deverá ser dada mais atenção ao risco de crédito. Os investimentos em títulos públicos federais continuam apresentado baixo risco de crédito, mas a volatilidade poderá comprometer fortemente os rendimentos no curto prazo.

Não se acredita que será um bom ano para o mercado acionário, embora possam ocorrer momentos de boas oportunidades, devendo a equipe de investimentos intensificar o acompanhamento dos produtos de renda variável, monitorando a relação de risco e retorno envolvidos, buscando aproveitar as eventuais chances de ganho nesse segmento.

O cenário macroeconômico acompanhado pelo IPAJM é o projetado pela média do mercado, divulgado pelo relatório Focus do Banco Central do Brasil. Este contempla a média das projeções econômicas das instituições financeiras pesquisadas pelo Banco Central do Brasil.

O relatório Focus do Banco Central, emitido em 04/12/2015, apresentou as seguintes expectativas:

Crescimento Econômico (PIB): -2,31%; Meta Taxa Selic final 2015: 13,09% a.a.; Taxa de Câmbio: R\$/US\$ 4,25; IPCA: 6,41% a.a.; IGP-DI: 6,17% a.a.; IGP-M: 6,53% a.a.

Objetivos da gestão

A gestão deve se focar na preservação do equilíbrio econômico-financeiro e atuarial do ES-PREVIDÊNCIA, objetivando a alocação de recursos para o atingimento da meta atuarial estabelecida (IPCA + 6% aa), obedecendo os limites de riscos por emissão e por segmento, estabelecidos nesta Política de Investimentos e na Resolução CMN nº 3.922/2010, e alterações posteriores. Deve ainda assegurar que os gestores, servidores do IPAJM, segurados do ES-PREVIDÊNCIA, prestadores de serviços e órgãos reguladores tenham o claro entendimento dos objetivos e restrições relativas ao investimento dos recursos financeiros, de modo a garantir transparência e ética no processo de investimento, o qual deve ser feito seguindo diretrizes, normas e critérios bem definidos. Serão considerados como itens fundamentais de aplicação dos recursos a taxa esperada de retorno e os riscos a ela inerentes, os limites legais e operacionais, e a liquidez adequada dos ativos de acordo com o perfil das obrigações do instituto.



ex

Estratégia de formação de preços - Investimentos e desinvestimentos

- A Diretoria de Investimentos será responsável pela gestão das aplicações e resgates e deverá garantir a fiel execução desta política de investimentos;
- O Comitê de Investimentos deverá subsidiar a gestão da Diretoria de Investimentos no cumprimento desta política;
- O Comitê de Investimentos se reunirá ordinariamente na última quinta-feira de cada mês e extraordinariamente sempre que houver demanda, ficando as respectivas atas disponibilizadas no site do IPAJM;
- Qualquer alteração nesta política que se julgue necessária deverá ser submetida à aprovação do Conselho Administrativo do IPAJM;
- A estratégia de investimentos terá como ponto central o respeito às condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez dos ativos financeiros a serem escolhidos;
- As aplicações dos recursos deverão ocorrer apenas em produtos financeiros devidamente enquadrados na Resolução CMN nº 3.922/2010, do Conselho Monetário Nacional, e alterações;
- Serão permitidas aplicações somente com Instituições Financeiras credenciadas, de acordo com o estabelecido na Portaria MPS nº 519/2011 e alterações, e também, na Resolução nº 001/2010 do Conselho Administrativo do IPAJM, e alterações;
- As aplicações ou resgates dos recursos do ES-PREVIDÊNCIA deverão ser acompanhados do formulário de Autorização de Aplicação e Resgate (APR), que será disponibilizado em até 30 dias, a partir da realização das operações, devendo o acesso para consulta ser solicitado à Diretoria de Investimentos;
- Em até trinta dias após o encerramento de cada mês será disponibilizado, no site do IPAJM, o relatório contendo a composição das carteiras de investimentos dos recursos do ES-PREVIDÊNCIA;
- Para os recursos do Fundo Previdenciário, cujo horizonte de investimento é de longo prazo, fica estabelecido que não serão realizados resgates em quaisquer produtos investidos que estiverem apresentando rentabilidade negativa, a fim de evitar a realização de prejuízo, exceto em situações justificadas e fundamentadas pelo Comitê de Investimentos e pela Diretoria de Investimentos, e autorizadas pelo Presidente Executivo do IPAJM;
- Em caso de desenquadramento passivo, medidas urgentes deverão ser tomadas para se promover o reenquadramento, conforme determinado na Resolução CMN nº 3.922/2010 do Conselho Monetário Nacional, e alterações;
- O prazo de vencimento dos títulos e a carência para resgates em fundos de investimento deverão obedecer ao planejamento do fluxo de caixa do IPAJM, conciliando as obrigações com os vencimentos das aplicações;
- As aplicações em Renda Variável, respeitados os limites legais estabelecidos, deverão ser realizadas com recursos disponíveis para investimentos de longo prazo e buscarão possibilitar retornos mais expressivos, a fim de ampliar os rendimentos para atingimento da meta atuarial;
- Os recursos necessários para cumprir as obrigações mensais de pagamento de benefícios previdenciários, entre outros, em especial os recursos do Fundo Financeiro, serão investidos em produtos de maior liquidez e menor volatilidade, como exemplo, os fundos indexados ao DI;
- Na administração da carteira de títulos públicos federais deverão ser cumpridas as seguintes condições: (a) As aquisições deverão ocorrer apenas com taxas superiores à meta atuarial estabelecida; (b) Como regra, os títulos adquiridos deverão ser mantidos em carteira até o vencimento; (c) Excepcionalmente, será admitida a troca ou venda de títulos, desde que demonstrada a vantagem da operação, ou seja, desde que a expectativa de ganho seja superior à taxa inicialmente contratada;
- A precificação dos títulos públicos será registrada contabilmente de acordo com as regras definidas pelo Ministério da Previdência Social, – MPS, com marcação a mercado, conforme extratos emitidos pelo Custodiante Qualificado contratado.

Crítérios de Contratação - Administração de carteiras de renda fixa e renda variável

A gestão das aplicações dos recursos financeiros do ES-PREVIDÊNCIA será PRÓPRIA, ou seja, todas as decisões sobre as aplicações e resgates dos recursos investidos serão tomadas diretamente pelo IPAJM;

Serão permitidas aplicações somente com Instituições Financeiras credenciadas, de acordo com o estabelecido na Portaria MPS nº 519/2011 e alterações, e também, na Resolução nº. 001/2010 do Conselho Administrativo do IPAJM, e alterações;

Foi realizada através de processo de Licitação, a contratação de Custodiante Qualificado, onde a Instituição vencedora do processo foi a BRB-DTVM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A, que desde o mês de Junho/2015 presta serviços como Custodiante Qualificado, executando as operações e a liquidação física e financeira dos Títulos Públicos Federais junto ao Sistema SELIC do Banco Central do Brasil, referente à Carteira de Títulos administrada pela Equipe de Investimentos do IPAJM. A BRB-DTVM é uma coligada do BRB - Banco de Brasília S.A., responsável pela administração dos diversos fundos de renda fixa e variável captados pelo BRB. Foi autorizada a administrar carteiras de valores mobiliários pelo Ato Declaratório CVM nº 1.399, de 04/06/1990. Além de atuar como uma administradora de recursos de terceiros, também realiza a intermediação de títulos e papéis públicos e privados e a captação de recursos juntos a seus clientes institucionais, especialmente Fundos de Pensão, Seguradoras e Administradoras de Fundos de Investimento.

Foi adquirido, também através de processo licitatório, uma licença para uso do software Smart Advisor, da empresa BRAIN SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, que iniciou a prestação do serviço a partir do dia 20/08/2015, conforme publicação do contrato no DIO/ES no dia 19/08/2015.

O software garante total transparência na gestão dos investimentos, pois registra todas as movimentações de aplicações e resgates, mantendo histórico completo das operações realizadas, permitindo emissão de relatórios de controle e de desempenho dos últimos 5 anos. Assim, o software subsidia as decisões sobre novos investimentos e realocações das aplicações financeiras, permitindo acompanhamento constante das carteiras com emissão de relatórios de rentabilidade, automatizando o registro das movimentações de aplicações e resgates com a emissão das APR- Autorização de Aplicação e Resgate, conforme estabelecido no Art. 3º, b, da Portaria MPS nº 519/2011.

Testes Comparativos e de Avaliação para acompanhamento dos resultados dos gestores e da diversificação da gestão externa dos ativos

O Instituto deverá realizar o monitoramento diário do enquadramento perante sua Política de Investimentos e perante a Resolução CMN nº 3.922/2010, e alterações. Serão realizadas ainda as avaliações de desempenho, por meio de relatórios de investimentos mensais, com comparativos de rendimentos em relação à meta atuarial perseguida.

Observações

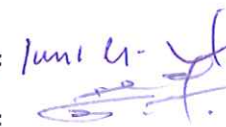
O IPAJM não realizará aplicação no segmento de imóveis.

Declaração: A Política de Investimentos completa e a documentação que a suporta, encontra-se à disposição dos órgãos de controle e supervisão competentes

Representante Legal do Ente: 698.412.417-49 - Paulo Cesar Hartung Gomes

Data: 22/01/2016

Assinatura:



Representante Legal da Unidade Gestora: 001.746.327-03 - Bruno Margotto Marianelli

Data: 28/12/2015

Assinatura:



Gestor de Recurso RPPS: 017.264.017-23 - Gilberto de Souza Tulli

Data: 28/12/2015

Assinatura:



Responsável: 017.264.017-23 - Gilberto de Souza Tulli

Data: 28/12/2015

Assinatura:





DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Governo do Estado do Espírito Santo / ES	CNPJ:	27.080.530/0001-43
Endereço:	Praça João Clímaco	Complemento:	s/n
Bairro:	Centro	CEP:	29015-110
Telefone:	(027) 3636-1005	Fax:	(027) 3636-1036
		E-mail:	gabinete@seg.es.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Paulo César Hartung Gomes	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Governador	Complemento do Cargo:	Governador do Estado
E-mail:	gabinete@seg.es.gov.br	Data Início de Gestão:	01/01/2015

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo	CNPJ:	29.986.312/0001-06
Endereço:	Av. Cezar Hilal, nº 1345	Complemento:	Ed. Center Pax
Bairro:	Santa Lúcia	CEP:	29056-083
Telefone:	(027) 3636-4180	Fax:	(027) 3636-4182
		E-mail:	ipajm@ipajm.es.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	Bruno Margotto Marianelli	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	01/01/2015
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:	Presidente Executivo		
Telefone:		Fax:	(027) 3636-4180	E-mail:	

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	Gilberto de Souza Tulli	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	02/06/2010
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	Diretor de Investimentos		
Telefone:		Fax:		E-mail:	
Entidade Certificadora:	AMBIMA			Validade Certificação:	07/05/2016

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Gilberto de Souza Tulli	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:		Fax:	
Data de envio:	31/03/2016	E-mail:	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2016		Bimestre: JAN/FEV	
Gestão: Própria			
Entidade Credenciada:		CNPJ da Entidade Credenciada:	
7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE			
Operação Nº: 001			
Tipo da Operação: Compra		Data da Operação: 26/02/2016	
Código SELIC: 760199		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Taxa de Juros de Emissão: 7,10	
Data de Emissão: 15/07/2000		Data de Vencimento: 15/05/2023	
Quantidade de Títulos: 20.000		Taxa de Juros da Operação: 7,10	
P.U. da Operação: 2.714,0000000000		Valor Total da Operação: 54.280.000,00	
Intermediário: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69	
Nº da Nota de Negociação: 117107			
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.			
7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA			
Aplicação Nº: 001			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78	
Fundo: FI Banestes VIP DI Ref LP		CNPJ do Fundo: 01.587.403/0001-41	
Quantidade de Cotas: 5.055.637,9559133300		Valor Atual da Cota: 14,4860585600	
Índice de Referência: CDI		Valor Total Atual: 73.236.267,49	
Patrimônio Líquido do Fundo: 411.787.040,47			
% dos Recursos do RPPS: 3,59 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,78 %	
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78	
Fundo: FI BANESTES VALORES REF DI LP		CNPJ do Fundo: 19.170.160/0001-07	
Quantidade de Cotas: 897.729,4717674700		Valor Atual da Cota: 1,2614108500	
Índice de Referência: CDI		Valor Total Atual: 1.132.405,70	
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.299.277,59			
% dos Recursos do RPPS: 0,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,18 %	

Aplicação Nº: 003		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78	
Fundo: FI BANESTES LIQUIDEZ REF DI		CNPJ do Fundo: 20.230.719/0001-26	
Quantidade de Cotas: 8.791.108,7670356400		Valor Atual da Cota: 1,2223176300	Valor Total Atual: 10.745.527,23
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 81.352.009,20			
% dos Recursos do RPPS: 0,53 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,21 %	

Aplicação Nº: 004		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78	
Fundo: FI Banestes Previdenciario RF		CNPJ do Fundo: 09.594.596/0001-70	
Quantidade de Cotas: 6.204.725,2005076500		Valor Atual da Cota: 2,0487372200	Valor Total Atual: 12.711.851,46
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 123.770.586,45			
% dos Recursos do RPPS: 0,62 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,27 %	

Aplicação Nº: 005		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78	
Fundo: FI Banestes Institucional RF		CNPJ do Fundo: 05.357.507/0001-10	
Quantidade de Cotas: 3.913.339,0264574800		Valor Atual da Cota: 4,6060134800	Valor Total Atual: 18.024.892,31
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 101.605.010,32			
% dos Recursos do RPPS: 0,88 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,74 %	
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 006		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78	
Fundo: FIC Banestes FIA BTG Pactual Dividendos		CNPJ do Fundo: 08.018.849/0001-02	
Quantidade de Cotas: 2.133.408,2668587400		Valor Atual da Cota: 1,0017423000	Valor Total Atual: 2.137.125,30
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.545.783,04			
% dos Recursos do RPPS: 0,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,39 %	

Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FI BANESTES INVESTIDOR CP		CNPJ do Fundo: 00.838.267/0001-52
Quantidade de Cotas: 2.633.393,4156294700	Valor Atual da Cota: 6,5337118300	Valor Total Atual: 17.205.833,71
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 261.262.928,37		
% dos Recursos do RPPS: 0,84 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,59 %
Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário RF IRF-M1 TP FIC		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 1.731.132,6498199600	Valor Atual da Cota: 1,8753730400	Valor Total Atual: 3.246.519,50
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.411.169.032,27		
% dos Recursos do RPPS: 0,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário RF IRF-M TP FIC		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 2.025.657,4706677800	Valor Atual da Cota: 3,4466615500	Valor Total Atual: 6.981.755,72
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.707.412.898,59		
% dos Recursos do RPPS: 0,34 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário RF IMA-B FI		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 1.775.432,6123730100	Valor Atual da Cota: 3,3113751800	Valor Total Atual: 5.879.123,49
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.117.232.630,03		
% dos Recursos do RPPS: 0,29 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %

Aplicação Nº: 011			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual:	29/02/2016		
Instituição Financeira:	Banco do Brasil S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo:	BB RPPS RF Perfil	CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49	
Quantidade de Cotas:	143.930.184,7882960000	Valor Atual da Cota:	1,6271020400
Índice de Referência:	CDI	Valor Total Atual: 234.189.097,29	
Patrimônio Líquido do Fundo:	6.776.832.147,31		
% dos Recursos do RPPS:	11,47 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,46 %	

Aplicação Nº: 012			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	29/02/2016		
Instituição Financeira:	Banco do Brasil S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo:	BB RPPS RF IMA B5+	CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73	
Quantidade de Cotas:	829.439,7623400000	Valor Atual da Cota:	1,6058404400
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual: 1.331.947,91	
Patrimônio Líquido do Fundo:	695.555.433,83		
% dos Recursos do RPPS:	0,07 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %	

Aplicação Nº: 013			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	29/02/2016		
Instituição Financeira:	Banco do Brasil S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo:	BB RPPS RF IDkA2 FI	CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35	
Quantidade de Cotas:	59.802.506,1494244000	Valor Atual da Cota:	1,7830120300
Índice de Referência:	IDkA	Valor Total Atual: 106.628.587,89	
Patrimônio Líquido do Fundo:	5.689.793.193,18		
% dos Recursos do RPPS:	5,22 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,87 %	

Aplicação Nº: 014			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	29/02/2016		
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo:	CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF	CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93	
Quantidade de Cotas:	3.199.125,7710670000	Valor Atual da Cota:	1,8694150000
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual: 5.980.493,70	
Patrimônio Líquido do Fundo:	3.243.465.189,93		
% dos Recursos do RPPS:	0,29 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %	

Aplicação Nº: 015		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90	
Quantidade de Cotas: 551.229,0994120000		Valor Atual da Cota: 1,9963190000	Valor Total Atual: 1.100.429,12
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.278.219.411,08			
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %	
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 016		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06	
Quantidade de Cotas: 4.479.566,5673647100		Valor Atual da Cota: 1,7909050000	Valor Total Atual: 8.022.478,16
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.162.658.284,35			
% dos Recursos do RPPS: 0,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %	
Aplicação Nº: 017		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF LP		CNPJ do Fundo: 14.508.605/0001-00	
Quantidade de Cotas: 3.697.594,7973674200		Valor Atual da Cota: 1,3188390000	Valor Total Atual: 4.876.532,22
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 195.955.684,86			
% dos Recursos do RPPS: 0,24 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,49 %	
Aplicação Nº: 018		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71	
Quantidade de Cotas: 109.433.017,3612010000		Valor Atual da Cota: 1,4744850000	Valor Total Atual: 161.357.342,60
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.944.621.835,35			
% dos Recursos do RPPS: 7,90 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,48 %	

Aplicação Nº: 019			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	29/02/2016		
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira:	00.360.305/0001-04
Fundo:	CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF	CNPJ do Fundo:	10.577.503/0001-88
Quantidade de Cotas:	1.614.776,7190720000	Valor Atual da Cota:	1,2668140000
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	2.045.621,75
Patrimônio Líquido do Fundo:	289.014.094,86		
% dos Recursos do RPPS:	0,10 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,71 %

Aplicação Nº: 020			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual:	29/02/2016		
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira:	00.360.305/0001-04
Fundo:	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	CNPJ do Fundo:	03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas:	83.418.501,3724939000	Valor Atual da Cota:	2,6474600000
Índice de Referência:	CDI	Valor Total Atual:	220.847.145,64
Patrimônio Líquido do Fundo:	4.480.379.507,10		
% dos Recursos do RPPS:	10,81 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	4,93 %

Aplicação Nº: 021			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b
Data da Posição Atual:	29/02/2016		
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira:	00.360.305/0001-04
Fundo:	CAIXA FI BRASIL IPCA XIV RF CRED PRIV	CNPJ do Fundo:	13.058.820/0001-86
Quantidade de Cotas:	2.850.000,0000000000	Valor Atual da Cota:	1,8711310000
Patrimônio Líquido do Fundo:	96.474.305,74	Valor Total Atual:	5.332.723,35
% dos Recursos do RPPS:	0,26 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	5,53 %
Taxa de Performance:			
Nível de Risco:	MédioAlto	Agência de Risco:	Outros

Aplicação Nº: 022			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a
Data da Posição Atual:	29/02/2016		
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira:	00.360.305/0001-04
Fundo:	FIDC CASAN SANEAMENTO Cota Sênior	CNPJ do Fundo:	19.542.287/0001-00
Quantidade de Cotas:	58.000,0000000000	Valor Atual da Cota:	1.011,0288194800
Patrimônio Líquido do Fundo:	252.757.204,87	Valor Total Atual:	58.639.671,53
% dos Recursos do RPPS:	2,87 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	23,20 %
Taxa de Performance:			
Nível de Risco:	A	Agência de Risco:	Fitch

Aplicação Nº: 023		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA II MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 14.120.090/0001-69	
Quantidade de Cotas: 10.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,7405240000	Valor Total Atual: 17.405.240,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 87.104.520,79			
% dos Recursos do RPPS: 0,85 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,98 %	
Aplicação Nº: 024		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 14.120.236/0001-76	
Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,7354110000	Valor Total Atual: 8.677.055,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 92.964.253,48			
% dos Recursos do RPPS: 0,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,33 %	
Aplicação Nº: 025		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FIC CXA AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS		CNPJ do Fundo: 14.507.699/0001-95	
Quantidade de Cotas: 8.387.572,9718848500		Valor Atual da Cota: 1,0087070000	Valor Total Atual: 8.460.603,57
Patrimônio Líquido do Fundo: 160.302.529,58			
% dos Recursos do RPPS: 0,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,28 %	
Aplicação Nº: 026		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15	
Quantidade de Cotas: 10.003.371,1360728000		Valor Atual da Cota: 1,0054230000	Valor Total Atual: 10.057.619,42
Patrimônio Líquido do Fundo: 307.864.801,65			
% dos Recursos do RPPS: 0,49 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,27 %	

Aplicação Nº: 027		Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FIP CAIXA CYRELA		CNPJ do Fundo: 16.676.620/0001-85	
Quantidade de Cotas: 3.625,62600000000		Valor Atual da Cota: 967,3651043000	Valor Total Atual: 3.507.304,07
Patrimônio Líquido do Fundo: 131.433.256,24			
% dos Recursos do RPPS: 0,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,67 %	
Aplicação Nº: 028		Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA RIO BRAVO FIC FII		CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70	
Quantidade de Cotas: 20.000,00000000000		Valor Atual da Cota: 890,5508785600	Valor Total Atual: 17.811.017,57
Patrimônio Líquido do Fundo: 140.329.445,24			
% dos Recursos do RPPS: 0,87 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,69 %	
Aplicação Nº: 029		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FI CAIXA BRASIL 2016 I TP RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 20.139.299/0001-77	
Quantidade de Cotas: 40.000.000,00000000000		Valor Atual da Cota: 1,0764120000	Valor Total Atual: 43.056.480,00
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.453.458.437,38			
% dos Recursos do RPPS: 2,11 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,96 %	
Aplicação Nº: 030		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: BRB DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 33.850.686/0001-69	
Fundo: BRB FIC RF DI LP 500		CNPJ do Fundo: 05.086.234/0001-17	
Quantidade de Cotas: 8.855,3333607100		Valor Atual da Cota: 4,5433806900	Valor Total Atual: 40.233,15
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 42.480.362,90			
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %	

Aplicação Nº: 031 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/02/2016 Instituição Financeira: BRB DTVM SA Fundo: BRB FICFI RF DI LP 1 MILHAO Quantidade de Cotas: 902.691,0910771200 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 524.993.642,93 % dos Recursos do RPPS: 0,06 %		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,3984438600		CNPJ da Instituição Financeira: 33.850.686/0001-69 CNPJ do Fundo: 15.786.690/0001-23 Valor Total Atual: 1.262.362,81 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %	
Aplicação Nº: 032 Segmento: Renda Fixa Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 10/11/2010 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 1.972,7813490000 P.U. Atual: 2.823,4719140000 Nº da Nota de Negociação: 503022 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,15 Data de Vencimento: 15/08/2016 Data de Negociação: 24/11/2010 Valor Total de Compra: 19.727.813,49 Valor Total Atual: 28.234.719,14		Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69	
Aplicação Nº: 033 Segmento: Renda Fixa Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 14/01/2009 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 1.980,6338260000 P.U. Atual: 2.796,7561380000 Nº da Nota de Negociação: 503037 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,05 Data de Vencimento: 15/08/2020 Data de Negociação: 24/11/2010 Valor Total de Compra: 19.806.338,26 Valor Total Atual: 27.967.561,38		Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69	

Aplicação Nº: 034 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 11/10/2010 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 1.971,5517150000 P.U. Atual: 2.823,4719140000 Nº da Nota de Negociação: 175133 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,58 Data de Vencimento: 15/08/2016 Data de Negociação: 16/03/2011 Valor Total de Compra: 19.715.517,15 Valor Total Atual: 28.234.719,14	
Aplicação Nº: 035 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 27/11/2013 Quantidade: 30.000 P.U. de Compra: 2.341,1327410000 P.U. Atual: 2.704,1314440000 Nº da Nota de Negociação: 1026 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,24 Data de Vencimento: 15/08/2022 Data de Negociação: 26/11/2013 Valor Total de Compra: 70.233.982,23 Valor Total Atual: 81.123.943,32	
Aplicação Nº: 036 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 11/12/2013 Quantidade: 20.000 P.U. de Compra: 2.344,6622490000 P.U. Atual: 2.704,1314440000 Nº da Nota de Negociação: 1040 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,29 Data de Vencimento: 15/08/2022 Data de Negociação: 10/12/2013 Valor Total de Compra: 46.893.244,98 Valor Total Atual: 54.082.628,88	

Aplicação Nº: 037 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 29/01/2014 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.236,0881600000 P.U. Atual: 2.571,1726100000 Nº da Nota de Negociação: 1130 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,90 Data de Vencimento: 15/08/2030 Data de Negociação: 29/01/2014 Valor Total de Compra: 22.360.881,60 Valor Total Atual: 25.711.726,10	
Aplicação Nº: 038 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 26/02/2014 Quantidade: 18.000 P.U. de Compra: 2.260,6076030000 P.U. Atual: 2.571,1726100000 Nº da Nota de Negociação: 1160 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,57 Data de Vencimento: 15/08/2030 Data de Negociação: 26/02/2014 Valor Total de Compra: 40.690.936,85 Valor Total Atual: 46.281.106,98	
Aplicação Nº: 039 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.800 P.U. de Compra: 2.684,2739370000 P.U. Atual: 2.823,4719140000 Nº da Nota de Negociação: 117150 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,09 Data de Vencimento: 15/08/2016 Data de Negociação: 26/06/2015 Valor Total de Compra: 28.990.158,52 Valor Total Atual: 30.493.496,67	

Aplicação Nº: 040 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.706,8951430000 P.U. Atual: 2.823,4719140000 Nº da Nota de Negociação: 117300 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,00 Data de Vencimento: 15/08/2016 Data de Negociação: 14/07/2015 Valor Total de Compra: 27.068.951,43 Valor Total Atual: 28.234.719,14	
Aplicação Nº: 041 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 30.000 P.U. de Compra: 2.715,7688520000 P.U. Atual: 2.823,4719140000 Nº da Nota de Negociação: 117000 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,93 Data de Vencimento: 15/08/2016 Data de Negociação: 21/07/2015 Valor Total de Compra: 81.473.065,56 Valor Total Atual: 84.704.157,42	
Aplicação Nº: 042 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 20.000 P.U. de Compra: 2.717,6240940000 P.U. Atual: 2.823,4719140000 Nº da Nota de Negociação: 117100 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,91 Data de Vencimento: 15/08/2016 Data de Negociação: 22/07/2015 Valor Total de Compra: 54.352.481,88 Valor Total Atual: 56.469.438,28	

Aplicação Nº: 043 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 50.000 P.U. de Compra: 2.713,4182250000 P.U. Atual: 2.823,4719140000 Nº da Nota de Negociação: 117050 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,26 Data de Vencimento: 15/08/2016 Data de Negociação: 27/07/2015 Valor Total de Compra: 135.670.911,25 Valor Total Atual: 141.173.595,70	
Aplicação Nº: 044 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 20.000 P.U. de Compra: 2.637,2359860000 P.U. Atual: 2.860,7596180000 Nº da Nota de Negociação: 117005 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,87 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 28/07/2015 Valor Total de Compra: 52.744.719,72 Valor Total Atual: 57.215.192,36	
Aplicação Nº: 045 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.633,3976730000 P.U. Atual: 2.860,7596180000 Nº da Nota de Negociação: 117105 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,05 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 07/08/2015 Valor Total de Compra: 26.333.976,73 Valor Total Atual: 28.607.596,18	

Aplicação Nº: 046		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"		Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa				CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Intermediário: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional		
Código SELIC: 760199		Taxa de Juros: 7,19		
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Data de Vencimento: 15/05/2019		
Data de Emissão: 15/07/2000		Data de Negociação: 10/08/2015		
Quantidade: 10.000		Valor Total de Compra: 26.236.878,06		
P.U. de Compra: 2.623,6878060000		Valor Total Atual: 28.607.596,18		
P.U. Atual: 2.860,7596180000				
Nº da Nota de Negociação: 117104				
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.				
Aplicação Nº: 047		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"		Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa				CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Intermediário: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional		
Código SELIC: 760199		Taxa de Juros: 7,02		
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Data de Vencimento: 15/05/2019		
Data de Emissão: 15/07/2000		Data de Negociação: 13/08/2015		
Quantidade: 10.000		Valor Total de Compra: 26.419.386,07		
P.U. de Compra: 2.641,9386070000		Valor Total Atual: 28.607.596,18		
P.U. Atual: 2.860,7596180000				
Nº da Nota de Negociação: 117102				
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.				
Aplicação Nº: 048		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"		Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa				CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Intermediário: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional		
Código SELIC: 760199		Taxa de Juros: 7,05		
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Data de Vencimento: 15/05/2019		
Data de Emissão: 15/07/2000		Data de Negociação: 14/08/2015		
Quantidade: 10.000		Valor Total de Compra: 26.408.896,07		
P.U. de Compra: 2.640,8896070000		Valor Total Atual: 28.607.596,18		
P.U. Atual: 2.860,7596180000				
Nº da Nota de Negociação: 117205				
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.				

Aplicação Nº: 049 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 9.200 P.U. de Compra: 2.733,2441410000 P.U. Atual: 2.823,4719140000 Nº da Nota de Negociação: 117204 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,31 Data de Vencimento: 15/08/2016 Data de Negociação: 14/08/2015 Valor Total de Compra: 25.145.846,10 Valor Total Atual: 25.975.941,61	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Aplicação Nº: 050 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.634,7882370000 P.U. Atual: 2.860,7596180000 Nº da Nota de Negociação: 611403 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,23 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 26/08/2015 Valor Total de Compra: 26.347.882,37 Valor Total Atual: 28.607.596,18	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Aplicação Nº: 051 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.619,3177910000 P.U. Atual: 2.860,7596180000 Nº da Nota de Negociação: 610932 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,00 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 03/09/2015 Valor Total de Compra: 26.193.177,91 Valor Total Atual: 28.607.596,18	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69

Aplicação Nº: 052 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.619,3177910000 P.U. Atual: 2.860,7596180000 Nº da Nota de Negociação: 117115 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,00 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 03/09/2015 Valor Total de Compra: 26.193.177,91 Valor Total Atual: 28.607.596,18	
Aplicação Nº: 053 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 20.000 P.U. de Compra: 2.713,8618030000 P.U. Atual: 2.721,7503790000 Nº da Nota de Negociação: 117101 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,00 Data de Vencimento: 15/05/2023 Data de Negociação: 26/02/2016 Valor Total de Compra: 54.277.236,06 Valor Total Atual: 54.435.007,58	
Aplicação Nº: 054 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 76.535.764/0001-43 Quantidade: 243,00		Tipo: OIBR3 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 583,20	
Aplicação Nº: 055 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 76.535.764/0001-43 Quantidade: 18,00		Tipo: OIBR4 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 35,10	
Aplicação Nº: 056 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 02.558.157/0001-62 Quantidade: 196,00		Tipo: VIVT3 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 6.662,04	
Aplicação Nº: 057 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 02.558.157/0001-62 Quantidade: 259,00		Tipo: VIVT4 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 9.259,25	

Aplicação Nº: 058	Tipo: TIMP3 (Incorporação de Participação Societária)
Segmento: Demais bens, direitos e ativos	
CNPJ: 02.558.115/0001-21	
Quantidade: 380,00	Valor Total: 2.606,80
Aplicação Nº: 059	Tipo: TELB3 (Incorporação de Participação Societária)
Segmento: Demais bens, direitos e ativos	
CNPJ: 00.336.701/0001-04	
Quantidade: 9,00	Valor Total: 22,41
Aplicação Nº: 060	Tipo: TELB4 (Incorporação de Participação Societária)
Segmento: Demais bens, direitos e ativos	
CNPJ: 00.336.701/0001-04	
Quantidade: 12,00	Valor Total: 7,80
Aplicação Nº: 061	Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS	Data de Vigência da Lei: 26/04/2004
Número da Lei de Vinculação: 282	
Discriminação: Terreno com 18.320 m² localizado na Rua Ormando de Aguiar, s/n, Forte São João, Vitória - ES. Registrado no livro 3-P do cartório da segunda zona do registro geral de imóveis.	
Localização: Rua Ormando de Aguiar, s/n, Forte São João, Vitória - ES	
Valor: 969.000,00	
Aplicação Nº: 062	Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS	Data de Vigência da Lei: 26/04/2004
Número da Lei de Vinculação: 282	
Discriminação: Terreno com 1.207,76 m² de área externa não construída, localizado à Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória - ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona do registro geral de imóveis.	
Localização: Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória - ES	
Valor: 400.725,69	
Aplicação Nº: 063	Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS	Data de Vigência da Lei: 26/04/2004
Número da Lei de Vinculação: 282	
Discriminação: Terreno com 1.750 m² localizado na Rua Ulisses Sermento, 362, Santa Helena, Bloco V, Bom Jesus do Norte - ES. Registrado no livro 2 do cartório de primeiro ofício Dr. João da S. Batista.	
Localização: Rua Ulisses Sermento, 362, Santa Helena, Bloco V, Bom Jesus do Norte - ES	
Valor: 173.000,00	
Aplicação Nº: 064	Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS	Data de Vigência da Lei: 26/04/2004
Número da Lei de Vinculação: 282	
Discriminação: Prédio localizado na Rua Pedro Palácio, 88, Escada Maria Hortiz, Centro, Vitória - ES. Registrado no livro 189 do cartório da primeira zona do registro geral de imóveis.	
Localização: Rua Pedro Palácio, 88, Escada Maria Hortiz, Centro, Vitória - ES	
Valor: 60.000,00	

Aplicação Nº: 065			
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS		Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V	
Número da Lei de Vinculação: 282		Data de Vigência da Lei: 26/04/2004	
Discriminação: Prédio SEDE do IPAJM, localizado na Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória -ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona de registro geral de imóveis.			
Localização: Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória -ES			
Valor: 606.121,24			
Aplicação Nº: 066			
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS		Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V	
Número da Lei de Vinculação: 282		Data de Vigência da Lei: 26/04/2004	
Discriminação: Prédio Afonso Campos da Fonseca, onde funciona a sede administrativa do IPAJM, localizado na Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória - ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona do registro geral de imóveis.			
Localização: Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória - ES			
Valor: 686.397,89			
Aplicação Nº: 067			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 20.325,02			
Total de Aplicações no Bimestre: 2.045.436.837,07		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 20.325,02	Total Geral: 2.045.457.162,09



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Governo do Estado do Espírito Santo / ES	CNPJ:	27.080.530/0001-43
Endereço:	Praça João Clímaco	Complemento:	s/n
Bairro:	Centro	CEP:	29015-110
Telefone:	(027) 3636-1005	Fax:	(027) 3636-1036
		E-mail:	gabinete@seg.es.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Paulo César Hartung Gomes	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Governador	Complemento do Cargo:	Governador do Estado
E-mail:	gabinete@seg.es.gov.br	Data Início de Gestão:	01/01/2015

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo	CNPJ:	29.986.312/0001-06
Endereço:	Av. Cezar Hilal, nº 1345	Complemento:	Ed. Center Pax
Bairro:	Santa Lúcia	CEP:	29056-083
Telefone:	(027) 3636-4180	Fax:	(027) 3636-4182
		E-mail:	ipajm@ipajm.es.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	Bruno Margotto Marianelli	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	01/01/2015
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:	Presidente Executivo		
Telefone:		Fax:	(027) 3636-4180	E-mail:	

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	Gilberto de Souza Tulli	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	02/06/2010
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	Diretor de Investimentos		
Telefone:		Fax:		E-mail:	
Entidade Certificadora:	AMBIMA			Validade Certificação:	28/04/2019

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Gilberto de Souza Tulli	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:		Fax:	
Data de envio:	31/05/2016	E-mail:	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2016		Bimestre: MAR/ABR	
Gestão: Própria			
Entidade Credenciada:		CNPJ da Entidade Credenciada:	
7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE			
Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.			
7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA			
Aplicação Nº: 001			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78	
Fundo: FI Banestes VIP DI Ref LP		CNPJ do Fundo: 01.587.403/0001-41	
Quantidade de Cotas: 6.963.990,0182570300		Valor Atual da Cota: 14,7930587000	
Índice de Referência: CDI		Valor Total Atual: 103.018.713,13	
Patrimônio Líquido do Fundo: 459.191.511,46			
% dos Recursos do RPPS: 4,74 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,43 %	
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78	
Fundo: FI BANESTES VALORES REF DI LP		CNPJ do Fundo: 19.170.160/0001-07	
Quantidade de Cotas: 897.729,4717674700		Valor Atual da Cota: 1,2876680900	
Índice de Referência: CDI		Valor Total Atual: 1.155.977,59	
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.731.758,93			
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,24 %	
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78	
Fundo: FI BANESTES LIQUIDEZ REF DI		CNPJ do Fundo: 20.230.719/0001-26	
Quantidade de Cotas: 8.791.108,7670356400		Valor Atual da Cota: 1,2493558900	
Índice de Referência: CDI		Valor Total Atual: 10.983.223,52	
Patrimônio Líquido do Fundo: 62.962.260,70			
% dos Recursos do RPPS: 0,51 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,44 %	

Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO Fundo: FI Banestes Previdenciario RF Quantidade de Cotas: 6.204.725,2005076500 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 137.167.410,03 % dos Recursos do RPPS: 0,64 %		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 2,2437949000	CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78 CNPJ do Fundo: 09.594.596/0001-70 Valor Total Atual: 13.922.130,76 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,15 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO Fundo: FI Banestes Institucional RF Quantidade de Cotas: 3.913.339,0264574800 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 120.907.558,61 % dos Recursos do RPPS: 0,90 % Taxa de Performance:		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 5,0102358500	CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78 CNPJ do Fundo: 05.357.507/0001-10 Valor Total Atual: 19.606.751,48 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,22 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO Fundo: FI BANESTES INVEST MONEY RF Quantidade de Cotas: 3.214,7483376400 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 12.255.569,85 % dos Recursos do RPPS: 0,00 %		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 15,1451619200	CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78 CNPJ do Fundo: 00.838.269/0001-41 Valor Total Atual: 48.687,88 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO Fundo: FI BANESTES INVESTIDOR CP Quantidade de Cotas: 2.577.739,1482015600 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 243.313.536,81 % dos Recursos do RPPS: 0,79 %		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 6,6465271100	CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78 CNPJ do Fundo: 00.838.267/0001-52 Valor Total Atual: 17.133.013,13 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,04 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FIC Banestes FIA BTG Pactual Dividendos		CNPJ do Fundo: 08.018.849/0001-02
Quantidade de Cotas: 2.133.408,2668587400	Valor Atual da Cota: 1,1452230000	Valor Total Atual: 2.443.228,22
Patrimônio Líquido do Fundo: 11.003.784,17		
% dos Recursos do RPPS: 0,11 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,20 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário RF IRF-M1 TP FIC		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 1.731.132,6498199600	Valor Atual da Cota: 1,9192866300	Valor Total Atual: 3.322.539,75
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.996.525.886,12		
% dos Recursos do RPPS: 0,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário RF IRF-M TP FIC		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 7.448.543,5199401200	Valor Atual da Cota: 3,6880730700	Valor Total Atual: 27.470.772,77
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.734.251.877,97		
% dos Recursos do RPPS: 1,26 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,58 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário RF IMA-B FI		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 1.775.432,6123730100	Valor Atual da Cota: 3,6240143300	Valor Total Atual: 6.434.193,23
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.415.365.427,38		
% dos Recursos do RPPS: 0,30 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %

Aplicação Nº: 012		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa				
Data da Posição Atual: 29/04/2016				
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.			CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB RPPS RF Perfil			CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49	
Quantidade de Cotas: 139.825.203,3771160000			Valor Total Atual: 232.298.450,62	
Índice de Referência: CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.776.832.147,31				
% dos Recursos do RPPS: 10,70 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,43 %		

Aplicação Nº: 013		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa				
Data da Posição Atual: 29/04/2016				
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.			CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB RPPS RF IMA B5+			CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73	
Quantidade de Cotas: 829.439,7623400000			Valor Total Atual: 1.521.017,95	
Índice de Referência: IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo: 791.525.590,58				
% dos Recursos do RPPS: 0,07 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %		

Aplicação Nº: 014		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa				
Data da Posição Atual: 29/04/2016				
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.			CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB RPPS RF IDkA2 FI			CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35	
Quantidade de Cotas: 59.802.506,1494244000			Valor Total Atual: 108.967.666,63	
Índice de Referência: IDkA				
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.036.420.623,57				
% dos Recursos do RPPS: 5,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,81 %		

Aplicação Nº: 015		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa				
Data da Posição Atual: 29/04/2016				
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF			CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93	
Quantidade de Cotas: 3.199.125,7710670000			Valor Total Atual: 6.545.935,98	
Índice de Referência: IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.534.413.995,02				
% dos Recursos do RPPS: 0,30 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %		

Aplicação Nº: 016		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90	
Quantidade de Cotas: 551.229,0994120000		Valor Atual da Cota: 2,1777370000	Valor Total Atual: 1.200.432,01
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.261.669.065,17			
% dos Recursos do RPPS: 0,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %	
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 017		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06	
Quantidade de Cotas: 4.479.566,5673647100		Valor Atual da Cota: 1,8328930000	Valor Total Atual: 8.210.566,20
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.656.660.209,99			
% dos Recursos do RPPS: 0,38 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %	
Aplicação Nº: 018		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF LP		CNPJ do Fundo: 14.508.605/0001-00	
Quantidade de Cotas: 17.864.107,9934745000		Valor Atual da Cota: 1,4117800000	Valor Total Atual: 25.220.190,38
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 231.368.459,38			
% dos Recursos do RPPS: 1,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,90 %	
Aplicação Nº: 019		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71	
Quantidade de Cotas: 109.433.017,3612010000		Valor Atual da Cota: 1,5075820000	Valor Total Atual: 164.979.247,18
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.518.146.468,94			
% dos Recursos do RPPS: 7,60 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,69 %	

Aplicação Nº: 020			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF			CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88
Quantidade de Cotas: 1.614.776,7190720000	Valor Atual da Cota: 1,4449730000		Valor Total Atual: 2.333.308,76
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 366.103.209,22			
% dos Recursos do RPPS: 0,11 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,64 %

Aplicação Nº: 021			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP			CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 84.326.404,3270595000	Valor Atual da Cota: 2,7071880000		Valor Total Atual: 228.287.429,88
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.523.741.544,01			
% dos Recursos do RPPS: 10,51 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,05 %

Aplicação Nº: 022			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA XIV RF CRED PRIV			CNPJ do Fundo: 13.058.820/0001-86
Quantidade de Cotas: 2.850.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,9139180000		Valor Total Atual: 5.454.666,30
Patrimônio Líquido do Fundo: 98.680.419,19			
% dos Recursos do RPPS: 0,25 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,53 %
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: MédioAlto	Agência de Risco: Outros		

Aplicação Nº: 023			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIDC CASAN SANEAMENTO Cota Sênior			CNPJ do Fundo: 19.542.287/0001-00
Quantidade de Cotas: 58.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1.007,2321846800		Valor Total Atual: 58.419.466,71
Patrimônio Líquido do Fundo: 251.808.046,17			
% dos Recursos do RPPS: 2,69 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,20 %
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: A	Agência de Risco: Fitch		

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA II MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 14.120.090/0001-69
Quantidade de Cotas: 10.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,7786810000	Valor Total Atual: 17.786.810,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 89.014.095,74		
% dos Recursos do RPPS: 0,82 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,98 %
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 14.120.236/0001-76
Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,7736160000	Valor Total Atual: 8.868.080,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 95.010.860,61		
% dos Recursos do RPPS: 0,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,33 %
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIC CXA AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS		CNPJ do Fundo: 14.507.699/0001-95
Quantidade de Cotas: 8.387.572,9718848500	Valor Atual da Cota: 1,1152770000	Valor Total Atual: 9.354.467,22
Patrimônio Líquido do Fundo: 177.238.505,83		
% dos Recursos do RPPS: 0,43 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,28 %
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15
Quantidade de Cotas: 10.003.371,1360728000	Valor Atual da Cota: 1,0804200000	Valor Total Atual: 10.807.842,24
Patrimônio Líquido do Fundo: 330.829.196,84		
% dos Recursos do RPPS: 0,50 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,27 %

Aplicação Nº: 028 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FIP CAIXA CYRELA Quantidade de Cotas: 3.722,8181700000 Patrimônio Líquido do Fundo: 134.829.382,25 % dos Recursos do RPPS: 0,17 %		Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V Valor Atual da Cota: 966,4530688000		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 16.676.620/0001-85 Valor Total Atual: 3.597.929,04 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,67 %	
Aplicação Nº: 029 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA RIO BRAVO FIC FII Quantidade de Cotas: 20.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 153.931.599,59 % dos Recursos do RPPS: 0,90 %		Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 976,8721099000		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70 Valor Total Atual: 19.537.442,20 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,69 %	
Aplicação Nº: 030 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL 2016 I TP RENDA FIXA Quantidade de Cotas: 40.000.000,0000000000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.476.963.283,46 % dos Recursos do RPPS: 2,01 %		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,0938200000		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 20.139.299/0001-77 Valor Total Atual: 43.752.800,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,96 %	
Aplicação Nº: 031 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: BRB DTVM S.A. Fundo: BRB FIC RF DI LP 500 Quantidade de Cotas: 7.318,6634622800 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 42.285.998,45 % dos Recursos do RPPS: 0,00 %		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 4,6132141200		CNPJ da Instituição Financeira: 33.850.686/0001-69 CNPJ do Fundo: 05.086.234/0001-17 Valor Total Atual: 33.762,56 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %	

Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BRB DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 33.850.686/0001-69
Fundo: BRB FICFI RF DI LP 1 MILHAO		CNPJ do Fundo: 15.786.690/0001-23
Quantidade de Cotas: 902.691,0910771200	Valor Atual da Cota: 1,4222194600	Valor Total Atual: 1.283.824,84
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 412.905.578,10		
% dos Recursos do RPPS: 0,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 %
Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		
Intermediário: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Taxa de Juros: 6,15	
Data de Emissão: 10/11/2010	Data de Vencimento: 15/08/2016	
Quantidade: 10.000	Data de Negociação: 24/11/2010	
P.U. de Compra: 1.972,7813490000	Valor Total de Compra: 19.727.813,49	
P.U. Atual: 2.870,1514890000	Valor Total Atual: 28.701.514,89	
Nº da Nota de Negociação: 503022		
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		
Aplicação Nº: 034	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		
Intermediário: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Taxa de Juros: 6,05	
Data de Emissão: 14/01/2009	Data de Vencimento: 15/08/2020	
Quantidade: 10.000	Data de Negociação: 24/11/2010	
P.U. de Compra: 1.980,6338260000	Valor Total de Compra: 19.806.338,26	
P.U. Atual: 2.894,1491670000	Valor Total Atual: 28.941.491,67	
Nº da Nota de Negociação: 503037		
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		

Aplicação Nº: 035 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 11/10/2010 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 1.971,5517150000 P.U. Atual: 2.870,1514890000 Nº da Nota de Negociação: 175133 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,58 Data de Vencimento: 15/08/2016 Data de Negociação: 16/03/2011 Valor Total de Compra: 19.715.517,15 Valor Total Atual: 28.701.514,89	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Aplicação Nº: 036 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 27/11/2013 Quantidade: 30.000 P.U. de Compra: 2.341,1327410000 P.U. Atual: 2.884,4533380000 Nº da Nota de Negociação: 1026 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,24 Data de Vencimento: 15/08/2022 Data de Negociação: 26/11/2013 Valor Total de Compra: 70.233.982,23 Valor Total Atual: 86.533.600,14	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Aplicação Nº: 037 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 11/12/2013 Quantidade: 20.000 P.U. de Compra: 2.344,6622490000 P.U. Atual: 2.884,4533380000 Nº da Nota de Negociação: 1040 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,29 Data de Vencimento: 15/08/2022 Data de Negociação: 10/12/2013 Valor Total de Compra: 46.893.244,98 Valor Total Atual: 57.689.066,76	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69

Aplicação Nº: 038 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 29/01/2014 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.236,0881600000 P.U. Atual: 2.895,6062610000 Nº da Nota de Negociação: 1130 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,90 Data de Vencimento: 15/08/2030 Data de Negociação: 29/01/2014 Valor Total de Compra: 22.360.881,60 Valor Total Atual: 28.956.062,61	
Aplicação Nº: 039 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 26/02/2014 Quantidade: 18.000 P.U. de Compra: 2.260,6076030000 P.U. Atual: 2.895,6062610000 Nº da Nota de Negociação: 1160 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,57 Data de Vencimento: 15/08/2030 Data de Negociação: 26/02/2014 Valor Total de Compra: 40.690.936,85 Valor Total Atual: 52.120.912,70	
Aplicação Nº: 040 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.800 P.U. de Compra: 2.684,2739370000 P.U. Atual: 2.870,1514890000 Nº da Nota de Negociação: 117150 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,09 Data de Vencimento: 15/08/2016 Data de Negociação: 26/06/2015 Valor Total de Compra: 28.990.158,52 Valor Total Atual: 30.997.636,08	

Aplicação Nº: 041 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.706,8951430000 P.U. Atual: 2.870,1514890000 Nº da Nota de Negociação: 117300 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,00 Data de Vencimento: 15/08/2016 Data de Negociação: 14/07/2015 Valor Total de Compra: 27.068.951,43 Valor Total Atual: 28.701.514,89	
Aplicação Nº: 042 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 30.000 P.U. de Compra: 2.715,7688520000 P.U. Atual: 2.870,1514890000 Nº da Nota de Negociação: 117000 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,93 Data de Vencimento: 15/08/2016 Data de Negociação: 21/07/2015 Valor Total de Compra: 81.473.065,56 Valor Total Atual: 86.104.544,67	
Aplicação Nº: 043 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 20.000 P.U. de Compra: 2.717,6240940000 P.U. Atual: 2.870,1514890000 Nº da Nota de Negociação: 117100 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,91 Data de Vencimento: 15/08/2016 Data de Negociação: 22/07/2015 Valor Total de Compra: 54.352.481,88 Valor Total Atual: 57.403.029,78	

Aplicação Nº: 044 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 50.000 P.U. de Compra: 2.713,4182250000 P.U. Atual: 2.870,1514890000 Nº da Nota de Negociação: 117050 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,26 Data de Vencimento: 15/08/2016 Data de Negociação: 27/07/2015 Valor Total de Compra: 135.670.911,25 Valor Total Atual: 143.507.574,45	
Aplicação Nº: 045 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 20.000 P.U. de Compra: 2.637,2359860000 P.U. Atual: 2.938,1969160000 Nº da Nota de Negociação: 117005 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,87 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 28/07/2015 Valor Total de Compra: 52.744.719,72 Valor Total Atual: 58.763.938,32	
Aplicação Nº: 046 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.633,3976730000 P.U. Atual: 2.938,1969160000 Nº da Nota de Negociação: 117105 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,05 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 07/08/2015 Valor Total de Compra: 26.333.976,73 Valor Total Atual: 29.381.969,16	

Aplicação Nº: 047 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.623,6878060000 P.U. Atual: 2.938,1969160000 Nº da Nota de Negociação: 117104 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,19 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 10/08/2015 Valor Total de Compra: 26.236.878,06 Valor Total Atual: 29.381.969,16	
Aplicação Nº: 048 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.641,9386070000 P.U. Atual: 2.938,1969160000 Nº da Nota de Negociação: 117102 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,02 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 13/08/2015 Valor Total de Compra: 26.419.386,07 Valor Total Atual: 29.381.969,16	
Aplicação Nº: 049 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.640,8896070000 P.U. Atual: 2.938,1969160000 Nº da Nota de Negociação: 117205 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,05 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 14/08/2015 Valor Total de Compra: 26.408.896,07 Valor Total Atual: 29.381.969,16	

Aplicação Nº: 050 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 9.200 P.U. de Compra: 2.733,2441410000 P.U. Atual: 2.870,1514890000 Nº da Nota de Negociação: 117204 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,31 Data de Vencimento: 15/08/2016 Data de Negociação: 14/08/2015 Valor Total de Compra: 25.145.846,10 Valor Total Atual: 26.405.393,70	
Aplicação Nº: 051 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.634,7882370000 P.U. Atual: 2.938,1969160000 Nº da Nota de Negociação: 611403 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,23 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 26/08/2015 Valor Total de Compra: 26.347.882,37 Valor Total Atual: 29.381.969,16	
Aplicação Nº: 052 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.619,3177910000 P.U. Atual: 2.938,1969160000 Nº da Nota de Negociação: 610932 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,00 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 03/09/2015 Valor Total de Compra: 26.193.177,91 Valor Total Atual: 29.381.969,16	

Aplicação Nº: 053 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.619,3177910000 P.U. Atual: 2.938,1969160000 Nº da Nota de Negociação: 117115 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,00 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 03/09/2015 Valor Total de Compra: 26.193.177,91 Valor Total Atual: 29.381.969,16	
Aplicação Nº: 054 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 20.000 P.U. de Compra: 2.713,8618030000 P.U. Atual: 2.927,2987690000 Nº da Nota de Negociação: 117101 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,00 Data de Vencimento: 15/05/2023 Data de Negociação: 26/02/2016 Valor Total de Compra: 54.277.236,06 Valor Total Atual: 58.545.975,38	
Aplicação Nº: 055 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 76.535.764/0001-43 Quantidade: 243,00		Tipo: OIBR3 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 583,20	
Aplicação Nº: 056 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 76.535.764/0001-43 Quantidade: 18,00		Tipo: OIBR4 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 35,10	
Aplicação Nº: 057 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 02.558.157/0001-62 Quantidade: 196,00		Tipo: VIVT3 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 6.662,04	
Aplicação Nº: 058 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 02.558.157/0001-62 Quantidade: 259,00		Tipo: VIVT4 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 9.259,25	

Aplicação Nº: 059	Tipo: TIMP3 (Incorporação de Participação Societária)
Segmento: Demais bens, direitos e ativos	
CNPJ: 02.558.115/0001-21	
Quantidade: 380,00	Valor Total: 2.606,80
Aplicação Nº: 060	Tipo: TELB3 (Incorporação de Participação Societária)
Segmento: Demais bens, direitos e ativos	
CNPJ: 00.336.701/0001-04	
Quantidade: 9,00	Valor Total: 22,41
Aplicação Nº: 061	Tipo: TELB4 (Incorporação de Participação Societária)
Segmento: Demais bens, direitos e ativos	
CNPJ: 00.336.701/0001-04	
Quantidade: 12,00	Valor Total: 7,80
Aplicação Nº: 062	Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS	Data de Vigência da Lei: 26/04/2004
Número da Lei de Vinculação: 282	
Discriminação: Terreno com 18.320 m² localizado na Rua Ormando de Aguiar, s/n, Forte São João, Vitória - ES. Registrado no livro 3-P do cartório da segunda zona do registro geral de imóveis.	
Localização: Rua Ormando de Aguiar, s/n, Forte São João, Vitória - ES	
Valor: 969.000,00	
Aplicação Nº: 063	Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS	Data de Vigência da Lei: 26/04/2004
Número da Lei de Vinculação: 282	
Discriminação: Terreno com 1.207,76 m² de área externa não construída, localizado à Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória - ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona do registro geral de imóveis.	
Localização: Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória - ES	
Valor: 400.725,69	
Aplicação Nº: 064	Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS	Data de Vigência da Lei: 26/04/2004
Número da Lei de Vinculação: 282	
Discriminação: Terreno com 1.750 m² localizado na Rua Ulisses Sermento, 362, Santa Helena, Bloco V, Bom Jesus do Norte - ES. Registrado no livro 2 do cartório de primeiro ofício Dr. João da S. Batista.	
Localização: Rua Ulisses Sermento, 362, Santa Helena, Bloco V, Bom Jesus do Norte - ES	
Valor: 173.000,00	
Aplicação Nº: 065	Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS	Data de Vigência da Lei: 26/04/2004
Número da Lei de Vinculação: 282	
Discriminação: Prédio localizado na Rua Pedro Palácio, 88, Escada Maria Hortiz, Centro, Vitória - ES. Registrado no livro 189 do cartório da primeira zona do registro geral de imóveis.	
Localização: Rua Pedro Palácio, 88, Escada Maria Hortiz, Centro, Vitória - ES	
Valor: 60.000,00	

Aplicação Nº: 066			
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS		Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V	
Número da Lei de Vinculação: 282		Data de Vigência da Lei: 26/04/2004	
Discriminação: Prédio SEDE do IPAJM, localizado na Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória -ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona de registro geral de imóveis.			
Localização: Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória -ES			
Valor: 606.121,24			
Aplicação Nº: 067			
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS		Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V	
Número da Lei de Vinculação: 282		Data de Vigência da Lei: 26/04/2004	
Discriminação: Prédio Afonso Campos da Fonseca, onde funciona a sede administrativa do IPAJM, localizado na Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória - ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona do registro geral de imóveis.			
Localização: Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória - ES			
Valor: 686.397,89			
Aplicação Nº: 068			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 121.738,31			
Total de Aplicações no Bimestre:		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	
2.174.662.544,64		121.738,31	
		Total Geral:	
		2.174.784.282,95	



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Governo do Estado do Espírito Santo / ES	CNPJ:	27.080.530/0001-43
Endereço:	Praça João Clímaco	Complemento:	s/n
Bairro:	Centro	CEP:	29015-110
Telefone:	(027) 3636-1005	Fax:	(027) 3636-1036
		E-mail:	gabinete@seg.es.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Paulo César Hartung Gomes	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Governador	Complemento do Cargo:	Governador do Estado
E-mail:	gabinete@seg.es.gov.br	Data Início de Gestão:	01/01/2015

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo	CNPJ:	29.986.312/0001-06
Endereço:	Av. Cezar Hilal, nº 1345	Complemento:	Ed. Center Pax
Bairro:	Santa Lúcia	CEP:	29056-083
Telefone:	(027) 3636-4180	Fax:	(027) 3636-4182
		E-mail:	ipajm@ipajm.es.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	Bruno Margotto Marianelli	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	01/01/2015
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:	Presidente Executivo		
Telefone:		Fax:	(027) 3636-4180	E-mail:	

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	Gilberto de Souza Tulli	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	02/06/2010
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	Diretor de Investimentos		
Telefone:		Fax:		E-mail:	
Entidade Certificadora:	AMBIMA			Validade Certificação:	28/04/2019

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Gilberto de Souza Tulli	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:		Fax:	
Data de envio:	14/07/2016	E-mail:	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2016		Bimestre: MAI/JUN	
Gestão: Própria			
Entidade Credenciada:		CNPJ da Entidade Credenciada:	
7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE			
Operação Nº: 001			
Tipo da Operação: Compra		Data da Operação: 02/06/2016	
Código SELIC: 760199		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Taxa de Juros de Emissão: 6,23	
Data de Emissão: 15/07/2000		Data de Vencimento: 15/05/2021	
Quantidade de Títulos: 20.000		Taxa de Juros da Operação: 6,23	
P.U. da Operação: 2.870,0000000000		Valor Total da Operação: 57.400.000,00	
Intermediário: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69	
Nº da Nota de Negociação: 117115			
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.			
Operação Nº: 002			
Tipo da Operação: Compra		Data da Operação: 03/06/2016	
Código SELIC: 760199		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Taxa de Juros de Emissão: 6,41	
Data de Emissão: 15/07/2000		Data de Vencimento: 15/05/2017	
Quantidade de Títulos: 20.000		Taxa de Juros da Operação: 6,41	
P.U. da Operação: 2.886,0000000000		Valor Total da Operação: 57.720.000,00	
Intermediário: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69	
Nº da Nota de Negociação: 117104			
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.			
7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA			
Aplicação Nº: 001			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78	
Fundo: FI Banestes VIP DI Ref LP		CNPJ do Fundo: 01.587.403/0001-41	
Quantidade de Cotas: 5.541.344,4860796500		Valor Atual da Cota: 15,1180567600	
Índice de Referência: CDI		Valor Total Atual: 83.774.360,47	
Patrimônio Líquido do Fundo: 439.303.218,54			
% dos Recursos do RPPS: 3,70 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,07 %	

Aplicação Nº: 002	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FI BANESTES VALORES REF DI LP		CNPJ do Fundo: 19.170.160/0001-07
Quantidade de Cotas: 897.729,4717674700	Valor Atual da Cota: 1,3156391600	Valor Total Atual: 1.181.088,05
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.707.893,16		
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,03 %

Aplicação Nº: 003	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FI BANESTES LIQUIDEZ REF DI		CNPJ do Fundo: 20.230.719/0001-26
Quantidade de Cotas: 8.791.108,7670356400	Valor Atual da Cota: 1,2777451100	Valor Total Atual: 11.232.796,24
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 71.320.334,04		
% dos Recursos do RPPS: 0,50 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,75 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FI Banestes Previdenciario RF		CNPJ do Fundo: 09.594.596/0001-70
Quantidade de Cotas: 6.204.725,2005076500	Valor Atual da Cota: 2,3142163000	Valor Total Atual: 14.359.076,20
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 142.038.057,24		
% dos Recursos do RPPS: 0,63 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,11 %

Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FI Banestes Institucional RF		CNPJ do Fundo: 05.357.507/0001-10
Quantidade de Cotas: 3.913.339,0264574800	Valor Atual da Cota: 5,1664634100	Valor Total Atual: 20.218.122,89
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 134.381.522,96		
% dos Recursos do RPPS: 0,89 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,05 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FI BANESTES INVEST MONEY RF		CNPJ do Fundo: 00.838.269/0001-41
Quantidade de Cotas: 6.351,2257294500	Valor Atual da Cota: 15,4530874900	Valor Total Atual: 98.146,05
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.685.239,33		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,13 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FI BANESTES INVESTIDOR CP		CNPJ do Fundo: 00.838.267/0001-52
Quantidade de Cotas: 2.577.739,1482015600	Valor Atual da Cota: 6,7640904100	Valor Total Atual: 17.436.060,65
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 233.773.262,69		
% dos Recursos do RPPS: 0,77 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,46 %
Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FIC Banestes FIA BTG Pactual Dividendos		CNPJ do Fundo: 08.018.849/0001-02
Quantidade de Cotas: 2.133.408,2668587400	Valor Atual da Cota: 1,1834435000	Valor Total Atual: 2.524.768,15
Patrimônio Líquido do Fundo: 11.371.023,62		
% dos Recursos do RPPS: 0,11 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,20 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário RF IRF-M1 TP FIC		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 1.731.132,6498199600	Valor Atual da Cota: 1,9592952600	Valor Total Atual: 3.391.800,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.675.567.156,92		
% dos Recursos do RPPS: 0,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário RF IRF-M TP FIC		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 10.972.707,5897070000	Valor Atual da Cota: 3,7747467500	Valor Total Atual: 41.419.192,31
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.931.296.848,84		
% dos Recursos do RPPS: 1,83 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,14 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário RF IMA-B FI		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 1.775.432,6123730100	Valor Atual da Cota: 3,6885955000	Valor Total Atual: 6.548.852,74
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.679.923.192,11		
% dos Recursos do RPPS: 0,29 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB RPPS RF Perfil		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 106.080.056,0796250000	Valor Atual da Cota: 1,6982028900	Valor Total Atual: 180.145.457,81
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.796.611.474,43		
% dos Recursos do RPPS: 7,96 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,11 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB RPPS RF IMA B5+		CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 829.439,7623400000	Valor Atual da Cota: 1,8676871400	Valor Total Atual: 1.549.133,98
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.036.846.104,19		
% dos Recursos do RPPS: 0,07 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %

Aplicação Nº: 014		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa				
Data da Posição Atual: 30/06/2016				
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.			CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB RPPS RF IDkA2 FI			CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35	
Quantidade de Cotas: 59.802.506,1494244000			Valor Atual da Cota: 1,8509014800	Valor Total Atual: 110.688.547,14
Índice de Referência: IDkA				
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.286.551.486,44				
% dos Recursos do RPPS: 4,89 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,76 %		

Aplicação Nº: 015		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa				
Data da Posição Atual: 30/06/2016				
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF			CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93	
Quantidade de Cotas: 3.199.125,7710670000			Valor Atual da Cota: 2,0826070000	Valor Total Atual: 6.662.521,72
Índice de Referência: IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.767.202.804,98				
% dos Recursos do RPPS: 0,29 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %		

Aplicação Nº: 016		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a		
Segmento: Renda Fixa				
Data da Posição Atual: 30/06/2016				
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP			CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90	
Quantidade de Cotas: 551.229,0994120000			Valor Atual da Cota: 2,2196940000	Valor Total Atual: 1.223.559,92
Índice de Referência: IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.216.566.245,83				
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %		
Taxa de Performance:				

Aplicação Nº: 017		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa				
Data da Posição Atual: 30/06/2016				
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF			CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06	
Quantidade de Cotas: 4.479.566,5673647100			Valor Atual da Cota: 1,8717460000	Valor Total Atual: 8.384.610,80
Índice de Referência: IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.555.916.669,47				
% dos Recursos do RPPS: 0,37 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %		

Aplicação Nº: 018			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	30/06/2016		
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira:	00.360.305/0001-04
Fundo:	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF LP	CNPJ do Fundo:	14.508.605/0001-00
Quantidade de Cotas:	23.525.656,3844978000	Valor Atual da Cota:	1,4451210000
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	33.997.420,08
Patrimônio Líquido do Fundo:	333.297.354,37		
% dos Recursos do RPPS:	1,50 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	10,20 %

Aplicação Nº: 019			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	30/06/2016		
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira:	00.360.305/0001-04
Fundo:	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo:	14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas:	109.433.017,3612010000	Valor Atual da Cota:	1,5329070000
Índice de Referência:	IDkA	Valor Total Atual:	167.750.638,34
Patrimônio Líquido do Fundo:	3.848.953.491,97		
% dos Recursos do RPPS:	7,41 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	4,36 %

Aplicação Nº: 020			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	30/06/2016		
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira:	00.360.305/0001-04
Fundo:	CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF	CNPJ do Fundo:	10.577.503/0001-88
Quantidade de Cotas:	1.614.776,7190720000	Valor Atual da Cota:	1,4703280000
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	2.374.251,42
Patrimônio Líquido do Fundo:	444.109.093,68		
% dos Recursos do RPPS:	0,10 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,53 %

Aplicação Nº: 021			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual:	30/06/2016		
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira:	00.360.305/0001-04
Fundo:	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	CNPJ do Fundo:	03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas:	79.835.521,5377820000	Valor Atual da Cota:	2,7687170000
Índice de Referência:	CDI	Valor Total Atual:	221.041.965,69
Patrimônio Líquido do Fundo:	4.476.581.581,53		
% dos Recursos do RPPS:	9,77 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	4,94 %

Aplicação Nº: 022		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA XIV RF CRED PRIV		CNPJ do Fundo: 13.058.820/0001-86	
Quantidade de Cotas: 2.850.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,9586090000	Valor Total Atual: 5.582.035,65
Patrimônio Líquido do Fundo: 100.984.639,97		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,53 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,25 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: MédioAlto		Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 023		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FIDC CASAN SANEAMENTO Cota Sênior		CNPJ do Fundo: 19.542.287/0001-00	
Quantidade de Cotas: 58.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1.010,0097466800	Valor Total Atual: 58.580.565,31
Patrimônio Líquido do Fundo: 252.502.436,67		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,20 %	
% dos Recursos do RPPS: 2,59 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: A		Agência de Risco: Fitch	

Aplicação Nº: 024		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA II MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 14.120.090/0001-69	
Quantidade de Cotas: 10.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,8209680000	Valor Total Atual: 18.209.680,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 91.130.363,22		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,98 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,80 %			

Aplicação Nº: 025		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 14.120.236/0001-76	
Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,8156770000	Valor Total Atual: 9.078.385,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 97.264.018,55		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,33 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,40 %			

Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIC CXA AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS		CNPJ do Fundo: 14.507.699/0001-95
Quantidade de Cotas: 8.387.572,9718848500	Valor Atual da Cota: 0,8489470000	Valor Total Atual: 7.120.604,91
Patrimônio Líquido do Fundo: 134.913.622,52		
% dos Recursos do RPPS: 0,31 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,28 %
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15
Quantidade de Cotas: 10.003.371,1360728000	Valor Atual da Cota: 1,0707480000	Valor Total Atual: 10.711.089,64
Patrimônio Líquido do Fundo: 327.867.481,80		
% dos Recursos do RPPS: 0,47 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,27 %
Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI		CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88
Quantidade de Cotas: 2.193.218,7435556900	Valor Atual da Cota: 1,4073513400	Valor Total Atual: 3.086.629,34
Patrimônio Líquido do Fundo: 104.707.082,93		
% dos Recursos do RPPS: 0,14 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,95 %
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIP CAIXA CYRELA		CNPJ do Fundo: 16.676.620/0001-85
Quantidade de Cotas: 3.760,0286000000	Valor Atual da Cota: 965,0612178000	Valor Total Atual: 3.628.657,78
Patrimônio Líquido do Fundo: 135.980.927,36		
% dos Recursos do RPPS: 0,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,67 %

Aplicação Nº: 030		Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA RIO BRAVO FIC FII		CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70	
Quantidade de Cotas: 20.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 991,4308059000	Valor Total Atual: 19.828.616,12
Patrimônio Líquido do Fundo: 156.225.700,67			
% dos Recursos do RPPS: 0,88 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,69 %	

Aplicação Nº: 031		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FI CAIXA BRASIL 2016 I TP RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 20.139.299/0001-77	
Quantidade de Cotas: 40.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,1245840000	Valor Total Atual: 44.983.360,00
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.518.503.050,21			
% dos Recursos do RPPS: 1,99 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,96 %	

Aplicação Nº: 032		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: BRB DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 33.850.686/0001-69	
Fundo: BRB FIC RF DI LP 500		CNPJ do Fundo: 05.086.234/0001-17	
Quantidade de Cotas: 5.794,9171829000		Valor Atual da Cota: 4,7172597100	Valor Total Atual: 27.336,13
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 43.530.328,99			
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %	

Aplicação Nº: 033		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: BRB DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 33.850.686/0001-69	
Fundo: BRB FICFI RF DI LP 1 MILHAO		CNPJ do Fundo: 15.786.690/0001-23	
Quantidade de Cotas: 8.064.766,8434929800		Valor Atual da Cota: 1,4587653400	Valor Total Atual: 11.764.602,35
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 393.755.607,04			
% dos Recursos do RPPS: 0,52 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,99 %	

Aplicação Nº: 034 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 10/11/2010 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 1.972,7813490000 P.U. Atual: 2.951,9635430000 Nº da Nota de Negociação: 503022 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,15 Data de Vencimento: 15/08/2016 Data de Negociação: 24/11/2010 Valor Total de Compra: 19.727.813,49 Valor Total Atual: 29.519.635,43	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Aplicação Nº: 035 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 14/01/2009 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 1.980,6338260000 P.U. Atual: 2.924,9254850000 Nº da Nota de Negociação: 503037 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,05 Data de Vencimento: 15/08/2020 Data de Negociação: 24/11/2010 Valor Total de Compra: 19.806.338,26 Valor Total Atual: 29.249.254,85	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Aplicação Nº: 036 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 11/10/2010 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 1.971,5517150000 P.U. Atual: 2.951,9635430000 Nº da Nota de Negociação: 175133 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,58 Data de Vencimento: 15/08/2016 Data de Negociação: 16/03/2011 Valor Total de Compra: 19.715.517,15 Valor Total Atual: 29.519.635,43	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69

Aplicação Nº: 037 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 27/11/2013 Quantidade: 30.000 P.U. de Compra: 2.341,1327410000 P.U. Atual: 2.911,0424100000 Nº da Nota de Negociação: 1026 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,24 Data de Vencimento: 15/08/2022 Data de Negociação: 26/11/2013 Valor Total de Compra: 70.233.982,23 Valor Total Atual: 87.331.272,30	
Aplicação Nº: 038 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 11/12/2013 Quantidade: 20.000 P.U. de Compra: 2.344,6622490000 P.U. Atual: 2.911,0424100000 Nº da Nota de Negociação: 1040 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,29 Data de Vencimento: 15/08/2022 Data de Negociação: 10/12/2013 Valor Total de Compra: 46.893.244,98 Valor Total Atual: 58.220.848,20	
Aplicação Nº: 039 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 29/01/2014 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.236,0881600000 P.U. Atual: 2.973,1826600000 Nº da Nota de Negociação: 1130 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,90 Data de Vencimento: 15/08/2030 Data de Negociação: 29/01/2014 Valor Total de Compra: 22.360.881,60 Valor Total Atual: 29.731.826,60	

Aplicação Nº: 040 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 26/02/2014 Quantidade: 18.000 P.U. de Compra: 2.260,6076030000 P.U. Atual: 2.973,1826600000 Nº da Nota de Negociação: 1160 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,57 Data de Vencimento: 15/08/2030 Data de Negociação: 26/02/2014 Valor Total de Compra: 40.690.936,85 Valor Total Atual: 53.517.287,88	
Aplicação Nº: 041 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.800 P.U. de Compra: 2.684,2739370000 P.U. Atual: 2.951,9635430000 Nº da Nota de Negociação: 117150 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,09 Data de Vencimento: 15/08/2016 Data de Negociação: 26/06/2015 Valor Total de Compra: 28.990.158,52 Valor Total Atual: 31.881.206,26	
Aplicação Nº: 042 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.706,8951430000 P.U. Atual: 2.951,9635430000 Nº da Nota de Negociação: 117300 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,00 Data de Vencimento: 15/08/2016 Data de Negociação: 14/07/2015 Valor Total de Compra: 27.068.951,43 Valor Total Atual: 29.519.635,43	

Aplicação Nº: 043 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 30.000 P.U. de Compra: 2.715,7688520000 P.U. Atual: 2.951,9635430000 Nº da Nota de Negociação: 117000 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,93 Data de Vencimento: 15/08/2016 Data de Negociação: 21/07/2015 Valor Total de Compra: 81.473.065,56 Valor Total Atual: 88.558.906,29	
Aplicação Nº: 044 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 20.000 P.U. de Compra: 2.717,6240940000 P.U. Atual: 2.951,9635430000 Nº da Nota de Negociação: 117100 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,91 Data de Vencimento: 15/08/2016 Data de Negociação: 22/07/2015 Valor Total de Compra: 54.352.481,88 Valor Total Atual: 59.039.270,86	
Aplicação Nº: 045 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 50.000 P.U. de Compra: 2.713,4182250000 P.U. Atual: 2.951,9635430000 Nº da Nota de Negociação: 117050 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,26 Data de Vencimento: 15/08/2016 Data de Negociação: 27/07/2015 Valor Total de Compra: 135.670.911,25 Valor Total Atual: 147.598.177,15	

Aplicação Nº: 046 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 20.000 P.U. de Compra: 2.637,2359860000 P.U. Atual: 2.896,0106310000 Nº da Nota de Negociação: 117005 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,87 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 28/07/2015 Valor Total de Compra: 52.744.719,72 Valor Total Atual: 57.920.212,62	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Aplicação Nº: 047 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.633,3976730000 P.U. Atual: 2.896,0106310000 Nº da Nota de Negociação: 117105 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,05 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 07/08/2015 Valor Total de Compra: 26.333.976,73 Valor Total Atual: 28.960.106,31	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Aplicação Nº: 048 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.623,6878060000 P.U. Atual: 2.896,0106310000 Nº da Nota de Negociação: 117104 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,19 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 10/08/2015 Valor Total de Compra: 26.236.878,06 Valor Total Atual: 28.960.106,31	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69

Aplicação Nº: 049 Segmento: Renda Fixa Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.641,9386070000 P.U. Atual: 2.896,0106310000 Nº da Nota de Negociação: 117102 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,02 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 13/08/2015 Valor Total de Compra: 26.419.386,07 Valor Total Atual: 28.960.106,31
Aplicação Nº: 050 Segmento: Renda Fixa Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.640,8896070000 P.U. Atual: 2.896,0106310000 Nº da Nota de Negociação: 117205 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,05 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 14/08/2015 Valor Total de Compra: 26.408.896,07 Valor Total Atual: 28.960.106,31
Aplicação Nº: 051 Segmento: Renda Fixa Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 9.200 P.U. de Compra: 2.733,2441410000 P.U. Atual: 2.951,9635430000 Nº da Nota de Negociação: 117204 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,31 Data de Vencimento: 15/08/2016 Data de Negociação: 14/08/2015 Valor Total de Compra: 25.145.846,10 Valor Total Atual: 27.158.064,60

Aplicação Nº: 052 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.634,7882370000 P.U. Atual: 2.896,0106310000 Nº da Nota de Negociação: 611403 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,23 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 26/08/2015 Valor Total de Compra: 26.347.882,37 Valor Total Atual: 28.960.106,31	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Aplicação Nº: 053 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.619,3177910000 P.U. Atual: 2.896,0106310000 Nº da Nota de Negociação: 610932 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,00 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 03/09/2015 Valor Total de Compra: 26.193.177,91 Valor Total Atual: 28.960.106,31	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Aplicação Nº: 054 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.619,3177910000 P.U. Atual: 2.896,0106310000 Nº da Nota de Negociação: 117115 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,00 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 03/09/2015 Valor Total de Compra: 26.193.177,91 Valor Total Atual: 28.960.106,31	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69

Aplicação Nº: 055 Segmento: Renda Fixa Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 20.000 P.U. de Compra: 2.713,8618030000 P.U. Atual: 2.872,3722740000 Nº da Nota de Negociação: 117101 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,00 Data de Vencimento: 15/05/2023 Data de Negociação: 26/02/2016 Valor Total de Compra: 54.277.236,06 Valor Total Atual: 57.447.445,48
Aplicação Nº: 056 Segmento: Renda Fixa Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 20.000 P.U. de Compra: 2.869,8594250000 P.U. Atual: 2.877,9475500000 Nº da Nota de Negociação: 117115 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,00 Data de Vencimento: 15/05/2021 Data de Negociação: 02/06/2016 Valor Total de Compra: 57.397.188,50 Valor Total Atual: 57.558.951,00
Aplicação Nº: 057 Segmento: Renda Fixa Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 20.000 P.U. de Compra: 2.886,1011060000 P.U. Atual: 2.903,6686580000 Nº da Nota de Negociação: 117104 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,00 Data de Vencimento: 15/05/2017 Data de Negociação: 03/06/2016 Valor Total de Compra: 57.722.022,12 Valor Total Atual: 58.073.373,16
Aplicação Nº: 058 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 76.535.764/0001-43 Quantidade: 243,00		Tipo: OIBR3 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 583,20

Aplicação Nº: 059	Tipo: OIBR4 (Incorporação de Participação Societária)
Segmento: Demais bens, direitos e ativos	
CNPJ: 76.535.764/0001-43	
Quantidade: 18,00	Valor Total: 35,10
Aplicação Nº: 060	Tipo: VIVT3 (Incorporação de Participação Societária)
Segmento: Demais bens, direitos e ativos	
CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Quantidade: 196,00	Valor Total: 6.662,04
Aplicação Nº: 061	Tipo: VIVT4 (Incorporação de Participação Societária)
Segmento: Demais bens, direitos e ativos	
CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Quantidade: 259,00	Valor Total: 9.259,25
Aplicação Nº: 062	Tipo: TIMP3 (Incorporação de Participação Societária)
Segmento: Demais bens, direitos e ativos	
CNPJ: 02.558.115/0001-21	
Quantidade: 380,00	Valor Total: 2.606,80
Aplicação Nº: 063	Tipo: TELB3 (Incorporação de Participação Societária)
Segmento: Demais bens, direitos e ativos	
CNPJ: 00.336.701/0001-04	
Quantidade: 9,00	Valor Total: 22,41
Aplicação Nº: 064	Tipo: TELB4 (Incorporação de Participação Societária)
Segmento: Demais bens, direitos e ativos	
CNPJ: 00.336.701/0001-04	
Quantidade: 12,00	Valor Total: 7,80
Aplicação Nº: 065	Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS	
Número da Lei de Vinculação: 282	Data de Vigência da Lei: 26/04/2004
Discriminação: Terreno com 18.320 m² localizado na Rua Ormando de Aguiar, s/n, Forte São João, Vitória - ES. Registrado no livro 3-P do cartório da segunda zona do registro geral de imóveis.	
Localização: Rua Ormando de Aguiar, s/n, Forte São João, Vitória - ES	
Valor: 969.000,00	
Aplicação Nº: 066	Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS	
Número da Lei de Vinculação: 282	Data de Vigência da Lei: 26/04/2004
Discriminação: Terreno com 1.207,76 m² de área externa não construída, localizado à Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória - ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona do registro geral de imóveis.	
Localização: Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória - ES	
Valor: 400.725,69	

Aplicação Nº: 067			
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS		Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V	
Número da Lei de Vinculação: 282		Data de Vigência da Lei: 26/04/2004	
Discriminação: Terreno com 1.750 m² localizado na Rua Ulisses Sermento, 362, Santa Helena, Bloco V, Bom Jesus do Norte - ES. Registrado no livro 2 do cartório de primeiro ofício Dr. João da S. Batista.			
Localização: Rua Ulisses Sermento, 362, Santa Helena, Bloco V, Bom Jesus do Norte - ES			
Valor: 173.000,00			
Aplicação Nº: 068			
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS		Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V	
Número da Lei de Vinculação: 282		Data de Vigência da Lei: 26/04/2004	
Discriminação: Prédio localizado na Rua Pedro Palácio, 88, Escada Maria Hortiz, Centro, Vitória - ES. Registrado no livro 189 do cartório da primeira zona do registro geral de imóveis.			
Localização: Rua Pedro Palácio, 88, Escada Maria Hortiz, Centro, Vitória - ES			
Valor: 60.000,00			
Aplicação Nº: 069			
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS		Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V	
Número da Lei de Vinculação: 282		Data de Vigência da Lei: 26/04/2004	
Discriminação: Prédio SEDE do IPAJM, localizado na Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória -ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona de registro geral de imóveis.			
Localização: Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória -ES			
Valor: 606.121,24			
Aplicação Nº: 070			
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS		Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V	
Número da Lei de Vinculação: 282		Data de Vigência da Lei: 26/04/2004	
Discriminação: Prédio Afonso Campos da Fonseca, onde funciona a sede administrativa do IPAJM, localizado na Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória - ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona do registro geral de imóveis.			
Localização: Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória - ES			
Valor: 686.397,89			
Aplicação Nº: 071			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 27.359,38			
Total de Aplicações no Bimestre: 2.266.084.102,00		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 27.359,38	
		Total Geral: 2.266.111.461,38	



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Governo do Estado do Espírito Santo / ES	CNPJ:	27.080.530/0001-43
Endereço:	Praça João Clímaco	Complemento:	s/n
Bairro:	Centro	CEP:	29015-110
Telefone:	(027) 3636-1005	Fax:	(027) 3636-1036
		E-mail:	gabinete@seg.es.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Paulo César Hartung Gomes	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Governador	Complemento do Cargo:	Governador do Estado
E-mail:	gabinete@seg.es.gov.br	Data Início de Gestão:	01/01/2015

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo	CNPJ:	29.986.312/0001-06
Endereço:	Av. Cezar Hilal, nº 1345	Complemento:	Ed. Center Pax
Bairro:	Santa Lúcia	CEP:	29056-083
Telefone:	(027) 3636-4180	Fax:	(027) 3636-4182
		E-mail:	ipajm@ipajm.es.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	Bruno Margotto Marianelli	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	01/01/2015
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:	Presidente Executivo		
Telefone:		Fax:	(027) 3636-4180	E-mail:	

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	Gilberto de Souza Tulli	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	02/06/2010
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	Diretor de Investimentos		
Telefone:		Fax:		E-mail:	
Entidade Certificadora:	AMBIMA			Validade Certificação:	28/04/2019

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Gilberto de Souza Tulli	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:		Fax:	
Data de envio:	30/09/2016	E-mail:	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: JUL/AGO
 Gestão: Própria
 Entidade Credenciada:

CNPJ da Entidade Credenciada:

7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

Operação Nº: 001

Tipo da Operação: Compra

Código SELIC: 760199

Indexador/Índice de Referência: IPCA

Data de Emissão: 15/07/2000

Quantidade de Títulos: 10.000

P.U. da Operação: 2.935,0000000000

Intermediário: BRB DTVM S.A.

Nº da Nota de Negociação: 117570

Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.

Data da Operação: 04/07/2016

Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional

Taxa de Juros de Emissão: 6,25

Data de Vencimento: 15/08/2022

Taxa de Juros da Operação: 6,25

Valor Total da Operação: 29.350.000,00

CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69

Operação Nº: 002

Tipo da Operação: Compra

Código SELIC: 760199

Indexador/Índice de Referência: IPCA

Data de Emissão: 15/07/2000

Quantidade de Títulos: 18.000

P.U. da Operação: 2.899,0000000000

Intermediário: BRB DTVM S.A.

Nº da Nota de Negociação: 117560

Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.

Data da Operação: 04/07/2016

Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional

Taxa de Juros de Emissão: 6,25

Data de Vencimento: 15/05/2021

Taxa de Juros da Operação: 6,25

Valor Total da Operação: 52.182.000,00

CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69

Operação Nº: 003

Tipo da Operação: Compra

Código SELIC: 760199

Indexador/Índice de Referência: IPCA

Data de Emissão: 15/07/2000

Quantidade de Títulos: 2.000

P.U. da Operação: 2.900,0000000000

Intermediário: BRB DTVM S.A.

Nº da Nota de Negociação: 117300

Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.

Data da Operação: 05/07/2016

Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional

Taxa de Juros de Emissão: 6,25

Data de Vencimento: 15/05/2021

Taxa de Juros da Operação: 6,25

Valor Total da Operação: 5.800.000,00

CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69

Operação Nº: 004 Tipo da Operação: Compra Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade de Títulos: 10.000 P.U. da Operação: 2.912,00000000000 Intermediário: BRB DTVM S.A. Nº da Nota de Negociação: 117990 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.	Data da Operação: 05/07/2016 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros de Emissão: 6,64 Data de Vencimento: 15/05/2017 Taxa de Juros da Operação: 6,64 Valor Total da Operação: 29.120.000,00 CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Operação Nº: 005 Tipo da Operação: Compra Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade de Títulos: 20.000 P.U. da Operação: 2.926,00000000000 Intermediário: BRB DTVM S.A. Nº da Nota de Negociação: 610557 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.	Data da Operação: 07/07/2016 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros de Emissão: 6,34 Data de Vencimento: 15/08/2022 Taxa de Juros da Operação: 6,34 Valor Total da Operação: 58.520.000,00 CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Operação Nº: 006 Tipo da Operação: Compra Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade de Títulos: 20.000 P.U. da Operação: 2.922,00000000000 Intermediário: BRB DTVM S.A. Nº da Nota de Negociação: 117200 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.	Data da Operação: 29/08/2016 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros de Emissão: 6,28 Data de Vencimento: 15/08/2018 Taxa de Juros da Operação: 6,28 Valor Total da Operação: 58.440.000,00 CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69

Operação Nº: 007		Data da Operação: 15/08/2016	
Tipo da Operação: Compra		Tipo: LFT - Letra Financeira do Tesouro	
Código SELIC: 210100		Taxa de Juros de Emissão: 0,03	
Indexador/Índice de Referência: SELIC		Data de Vencimento: 01/03/2021	
Data de Emissão: 01/07/2000		Taxa de Juros da Operação: 0,03	
Quantidade de Títulos: 5.000		Valor Total da Operação: 40.135.000,00	
P.U. da Operação: 8.027,0000000000		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69	
Intermediário: BRB DTVM S.A.			
Nº da Nota de Negociação: 117300			
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.			

Operação Nº: 008		Data da Operação: 15/08/2016	
Tipo da Operação: Compra		Tipo: LFT - Letra Financeira do Tesouro	
Código SELIC: 210100		Taxa de Juros de Emissão: 0,02	
Indexador/Índice de Referência: SELIC		Data de Vencimento: 01/09/2021	
Data de Emissão: 01/07/2000		Taxa de Juros da Operação: 0,02	
Quantidade de Títulos: 20.000		Valor Total da Operação: 160.520.000,00	
P.U. da Operação: 8.026,0000000000		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69	
Intermediário: BRB DTVM S.A.			
Nº da Nota de Negociação: 117350			
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.			

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA			
Aplicação Nº: 001			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78	
Fundo: FI Banestes VIP DI Ref LP		CNPJ do Fundo: 01.587.403/0001-41	
Quantidade de Cotas: 5.445.299,9372771400	Valor Atual da Cota: 15,4792070500	Valor Total Atual: 84.288.925,18	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 448.012.690,86			
% dos Recursos do RPPS: 3,53 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 18,81 %	

Aplicação Nº: 002		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78	
Fundo: FI BANESTES VALORES REF DI LP		CNPJ do Fundo: 19.170.160/0001-07	
Quantidade de Cotas: 897.729,4717674700		Valor Atual da Cota: 1,3448004400	
Índice de Referência: CDI		Valor Total Atual: 1.207.266,99	
Patrimônio Líquido do Fundo: 17.545.379,12			
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,88 %	

Aplicação Nº: 003		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78	
Fundo: FI BANESTES LIQUIDEZ REF DI		CNPJ do Fundo: 20.230.719/0001-26	
Quantidade de Cotas: 8.791.108,7670356400		Valor Atual da Cota: 1,3097142300	
Índice de Referência: CDI		Valor Total Atual: 11.513.840,25	
Patrimônio Líquido do Fundo: 85.833.877,07			
% dos Recursos do RPPS: 0,48 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,41 %	

Aplicação Nº: 004		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78	
Fundo: FI Banestes Previdenciario RF		CNPJ do Fundo: 09.594.596/0001-70	
Quantidade de Cotas: 6.204.725,2005076500		Valor Atual da Cota: 2,3963032500	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 14.868.403,16	
Patrimônio Líquido do Fundo: 149.035.165,57			
% dos Recursos do RPPS: 0,62 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,98 %	

Aplicação Nº: 005		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78	
Fundo: FI Banestes Institucional RF		CNPJ do Fundo: 05.357.507/0001-10	
Quantidade de Cotas: 3.913.339,0264574800		Valor Atual da Cota: 5,3525818700	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 20.946.467,52	
Patrimônio Líquido do Fundo: 144.756.130,58			
% dos Recursos do RPPS: 0,88 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,47 %	
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FI BANESTES INVEST MONEY RF		CNPJ do Fundo: 00.838.269/0001-41
Quantidade de Cotas: 9.453,3588033600	Valor Atual da Cota: 15,7753946300	Valor Total Atual: 149.130,47
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.912.096,24		
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,37 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FI BANESTES INVESTIDOR CP		CNPJ do Fundo: 00.838.267/0001-52
Quantidade de Cotas: 2.577.739,1482015600	Valor Atual da Cota: 6,8865048500	Valor Total Atual: 17.751.613,15
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 249.915.248,11		
% dos Recursos do RPPS: 0,74 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,10 %
Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FIC Banestes FIA BTG Pactual Dividendos		CNPJ do Fundo: 08.018.849/0001-02
Quantidade de Cotas: 2.133.408,2668587400	Valor Atual da Cota: 1,2299629000	Valor Total Atual: 2.624.013,02
Patrimônio Líquido do Fundo: 11.847.261,30		
% dos Recursos do RPPS: 0,11 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,15 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário RF IRF-M1 TP FIC		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 1.731.132,6498199600	Valor Atual da Cota: 2,0024516000	Valor Total Atual: 3.466.509,34
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.266.051.545,62		
% dos Recursos do RPPS: 0,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário RF IRF-M TP FIC		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 10.972.707,5897070000	Valor Atual da Cota: 3,8620396000	Valor Total Atual: 42.377.031,23
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.281.801.252,74		
% dos Recursos do RPPS: 1,78 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,29 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário RF IMA-B FI		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 1.775.432,6123730100	Valor Atual da Cota: 3,8145630000	Valor Total Atual: 6.772.499,55
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.433.355.773,40		
% dos Recursos do RPPS: 0,28 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %
Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB RPPS RF Perfil		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 141.764.435,0252380000	Valor Atual da Cota: 1,7389347300	Valor Total Atual: 246.519.099,54
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.385.864.448,67		
% dos Recursos do RPPS: 10,34 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,58 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB RPPS RF Fluxo		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 1.163,0927180200	Valor Atual da Cota: 1,6627177000	Valor Total Atual: 1.933,89
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.139.186.631,14		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 014		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa				
Data da Posição Atual: 31/08/2016				
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.			CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB RPPS RF IMA B5+			CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73	
Quantidade de Cotas: 829.439,7623400000			Valor Total Atual: 1.615.042,14	
Índice de Referência: IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.355.838.563,44		Valor Atual da Cota: 1,9471482000		
% dos Recursos do RPPS: 0,07 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %	
Aplicação Nº: 015		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa				
Data da Posição Atual: 31/08/2016				
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.			CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB RPPS RF IDkA2 FI			CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35	
Quantidade de Cotas: 59.802.506,1494244000			Valor Total Atual: 113.292.195,16	
Índice de Referência: IDkA				
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.693.853.393,05		Valor Atual da Cota: 1,8944389200		
% dos Recursos do RPPS: 4,75 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,69 %	
Aplicação Nº: 016		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa				
Data da Posição Atual: 31/08/2016				
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF			CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93	
Quantidade de Cotas: 3.199.125,7710670000			Valor Total Atual: 6.884.598,64	
Índice de Referência: IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.226.399.198,11		Valor Atual da Cota: 2,1520250000		
% dos Recursos do RPPS: 0,29 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %	
Aplicação Nº: 017		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a		
Segmento: Renda Fixa				
Data da Posição Atual: 31/08/2016				
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP			CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90	
Quantidade de Cotas: 551.229,0994120000			Valor Total Atual: 1.264.882,81	
Índice de Referência: IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.344.278.875,66		Valor Atual da Cota: 2,2946590000		
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %	
Taxa de Performance:				

Aplicação Nº: 018		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa				
Data da Posição Atual: 31/08/2016				
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF			CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06	
Quantidade de Cotas: 4.479.566,5673647100			Valor Total Atual: 8.570.629,29	
Índice de Referência: IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.136.234.610,70				
% dos Recursos do RPPS: 0,36 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %		
Aplicação Nº: 019		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa				
Data da Posição Atual: 31/08/2016				
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF LP			CNPJ do Fundo: 14.508.605/0001-00	
Quantidade de Cotas: 23.525.656,3844978000			Valor Total Atual: 34.792.822,52	
Índice de Referência: IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.053.350.977,30				
% dos Recursos do RPPS: 1,46 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,30 %		
Aplicação Nº: 020		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa				
Data da Posição Atual: 31/08/2016				
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71	
Quantidade de Cotas: 109.433.017,3612010000			Valor Total Atual: 171.668.340,37	
Índice de Referência: IDkA				
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.490.531.660,97				
% dos Recursos do RPPS: 7,20 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,82 %		
Aplicação Nº: 021		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa				
Data da Posição Atual: 31/08/2016				
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF			CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88	
Quantidade de Cotas: 1.614.776,7190720000			Valor Total Atual: 2.473.831,47	
Índice de Referência: IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo: 710.436.354,17				
% dos Recursos do RPPS: 0,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %		

Aplicação Nº: 022		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97	
Quantidade de Cotas: 109.177.127,7876910000		Valor Atual da Cota: 2,8332110000	
Índice de Referência: CDI		Valor Total Atual: 309.321.839,40	
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.039.441.339,49			
% dos Recursos do RPPS: 12,97 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,14 %	

Aplicação Nº: 023		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55	
Quantidade de Cotas: 161,7804876400		Valor Atual da Cota: 1,4666780000	
Índice de Referência: CDI		Valor Total Atual: 237,28	
Patrimônio Líquido do Fundo: 270.104.133,20			
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	

Aplicação Nº: 024		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FIDC CASAN SANEAMENTO Cota Sênior		CNPJ do Fundo: 19.542.287/0001-00	
Quantidade de Cotas: 58.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1.008,5589280800	
Patrimônio Líquido do Fundo: 252.139.732,02		Valor Total Atual: 58.496.417,83	
% dos Recursos do RPPS: 2,45 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,20 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: A		Agência de Risco: Fitch	

Aplicação Nº: 025		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA II MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 14.120.090/0001-69	
Quantidade de Cotas: 10.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,8565460000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 92.910.829,06		Valor Total Atual: 18.565.460,00	
% dos Recursos do RPPS: 0,78 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,98 %	

Aplicação Nº: 026		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 14.120.236/0001-76	
Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,8513780000	Valor Total Atual: 9.256.890,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 99.176.458,74			
% dos Recursos do RPPS: 0,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,33 %	
Aplicação Nº: 027		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FIC CXA AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS		CNPJ do Fundo: 14.507.699/0001-95	
Quantidade de Cotas: 8.387.572,9718848500		Valor Atual da Cota: 0,9112690000	Valor Total Atual: 7.643.335,23
Patrimônio Líquido do Fundo: 144.817.710,07			
% dos Recursos do RPPS: 0,32 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,28 %	
Aplicação Nº: 028		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15	
Quantidade de Cotas: 10.003.371,1360728000		Valor Atual da Cota: 1,1353330000	Valor Total Atual: 11.357.157,36
Patrimônio Líquido do Fundo: 347.643.709,09			
% dos Recursos do RPPS: 0,48 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,27 %	
Aplicação Nº: 029		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI		CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88	
Quantidade de Cotas: 2.193.218,7435556900		Valor Atual da Cota: 1,5573629000	Valor Total Atual: 3.415.637,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 114.217.008,21			
% dos Recursos do RPPS: 0,14 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,99 %	

Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FIP CAIXA CYRELA	CNPJ do Fundo: 16.676.620/0001-85	
Quantidade de Cotas: 3.797,0739700000	Valor Atual da Cota: 963,6104261000	Valor Total Atual: 3.658.900,07
Patrimônio Líquido do Fundo: 137.114.244,22		
% dos Recursos do RPPS: 0,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,67 %
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA RIO BRAVO FIC FII	CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70	
Quantidade de Cotas: 20.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1.032,3335150000	Valor Total Atual: 20.646.670,30
Patrimônio Líquido do Fundo: 162.670.985,92		
% dos Recursos do RPPS: 0,87 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,69 %
Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BRB DTVM S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 33.850.686/0001-69	
Fundo: BRB FIC RF DI LP 500	CNPJ do Fundo: 05.086.234/0001-17	
Quantidade de Cotas: 4.096,6595386600	Valor Atual da Cota: 4,8169271400	Valor Total Atual: 19.733,31
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 46.374.091,41		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BRB DTVM SA	CNPJ da Instituição Financeira: 33.850.686/0001-69	
Fundo: BRB FICFI RF DI LP 1 MILHAO	CNPJ do Fundo: 15.786.690/0001-23	
Quantidade de Cotas: 5.514.265,0715736300	Valor Atual da Cota: 1,4935766100	Valor Total Atual: 8.235.977,33
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 406.885.119,59		
% dos Recursos do RPPS: 0,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,02 %

Aplicação Nº: 034 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 14/01/2009 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 1.980,6338260000 P.U. Atual: 2.922,2853760000 Nº da Nota de Negociação: 503037 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,05 Data de Vencimento: 15/08/2020 Data de Negociação: 24/11/2010 Valor Total de Compra: 19.806.338,26 Valor Total Atual: 29.222.853,76	
Aplicação Nº: 035 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 27/11/2013 Quantidade: 30.000 P.U. de Compra: 2.341,1327410000 P.U. Atual: 2.921,7379060000 Nº da Nota de Negociação: 1026 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,24 Data de Vencimento: 15/08/2022 Data de Negociação: 26/11/2013 Valor Total de Compra: 70.233.982,23 Valor Total Atual: 87.652.137,18	
Aplicação Nº: 036 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 11/12/2013 Quantidade: 20.000 P.U. de Compra: 2.344,6622490000 P.U. Atual: 2.921,7379060000 Nº da Nota de Negociação: 1040 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,29 Data de Vencimento: 15/08/2022 Data de Negociação: 10/12/2013 Valor Total de Compra: 46.893.244,98 Valor Total Atual: 58.434.758,12	

Aplicação Nº: 037 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 29/01/2014 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.236,0881600000 P.U. Atual: 3.008,4695020000 Nº da Nota de Negociação: 1130 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,90 Data de Vencimento: 15/08/2030 Data de Negociação: 29/01/2014 Valor Total de Compra: 22.360.881,60 Valor Total Atual: 30.084.695,02	
Aplicação Nº: 038 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 26/02/2014 Quantidade: 18.000 P.U. de Compra: 2.260,6076030000 P.U. Atual: 3.008,4695020000 Nº da Nota de Negociação: 1160 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,57 Data de Vencimento: 15/08/2030 Data de Negociação: 26/02/2014 Valor Total de Compra: 40.690.936,85 Valor Total Atual: 54.152.451,04	
Aplicação Nº: 039 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 20.000 P.U. de Compra: 2.637,2359860000 P.U. Atual: 2.959,3201340000 Nº da Nota de Negociação: 117005 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,87 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 28/07/2015 Valor Total de Compra: 52.744.719,72 Valor Total Atual: 59.186.402,68	

Aplicação Nº: 040 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.633,3976730000 P.U. Atual: 2.959,3201340000 Nº da Nota de Negociação: 117105 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,05 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 07/08/2015 Valor Total de Compra: 26.333.976,73 Valor Total Atual: 29.593.201,34	
Aplicação Nº: 041 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.623,6878060000 P.U. Atual: 2.959,3201340000 Nº da Nota de Negociação: 117104 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,19 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 10/08/2015 Valor Total de Compra: 26.236.878,06 Valor Total Atual: 29.593.201,34	
Aplicação Nº: 042 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.641,9386070000 P.U. Atual: 2.959,3201340000 Nº da Nota de Negociação: 117102 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,02 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 13/08/2015 Valor Total de Compra: 26.419.386,07 Valor Total Atual: 29.593.201,34	

Aplicação Nº: 043 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.640,8896070000 P.U. Atual: 2.959,3201340000 Nº da Nota de Negociação: 117205 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,05 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 14/08/2015 Valor Total de Compra: 26.408.896,07 Valor Total Atual: 29.593.201,34	
Aplicação Nº: 044 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.634,7882370000 P.U. Atual: 2.959,3201340000 Nº da Nota de Negociação: 611403 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,23 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 26/08/2015 Valor Total de Compra: 26.347.882,37 Valor Total Atual: 29.593.201,34	
Aplicação Nº: 045 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.619,3177910000 P.U. Atual: 2.959,3201340000 Nº da Nota de Negociação: 610932 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,30 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 03/09/2015 Valor Total de Compra: 26.193.177,91 Valor Total Atual: 29.593.201,34	

Aplicação Nº: 046 Segmento: Renda Fixa Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.619,3177910000 P.U. Atual: 2.959,3201340000 Nº da Nota de Negociação: 117115 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,50 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 03/09/2015 Valor Total de Compra: 26.193.177,91 Valor Total Atual: 29.593.201,34	Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Aplicação Nº: 047 Segmento: Renda Fixa Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 20.000 P.U. de Compra: 2.713,8618030000 P.U. Atual: 2.978,9968610000 Nº da Nota de Negociação: 117101 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,10 Data de Vencimento: 15/05/2023 Data de Negociação: 26/02/2016 Valor Total de Compra: 54.277.236,06 Valor Total Atual: 59.579.937,22	Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Aplicação Nº: 048 Segmento: Renda Fixa Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 20.000 P.U. de Compra: 2.869,8594250000 P.U. Atual: 2.962,2916970000 Nº da Nota de Negociação: 117115 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,23 Data de Vencimento: 15/05/2021 Data de Negociação: 02/06/2016 Valor Total de Compra: 57.397.188,50 Valor Total Atual: 59.245.833,94	Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69

Aplicação Nº: 049 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 20.000 P.U. de Compra: 2.886,1011060000 P.U. Atual: 2.974,4180190000 Nº da Nota de Negociação: 117104 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,41 Data de Vencimento: 15/05/2017 Data de Negociação: 03/06/2016 Valor Total de Compra: 57.722.022,12 Valor Total Atual: 59.488.360,38	
Aplicação Nº: 050 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.935,4220120000 P.U. Atual: 2.921,7379060000 Nº da Nota de Negociação: 117570 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,25 Data de Vencimento: 15/08/2022 Data de Negociação: 04/07/2016 Valor Total de Compra: 29.354.220,12 Valor Total Atual: 29.217.379,06	
Aplicação Nº: 051 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 18.000 P.U. de Compra: 2.898,9938730000 P.U. Atual: 2.962,2916970000 Nº da Nota de Negociação: 117560 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,25 Data de Vencimento: 15/05/2021 Data de Negociação: 04/07/2016 Valor Total de Compra: 52.181.889,71 Valor Total Atual: 53.321.250,55	

Aplicação Nº: 052 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 2.000 P.U. de Compra: 2.900,1639670000 P.U. Atual: 2.962,2916970000 Nº da Nota de Negociação: 117300 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,25 Data de Vencimento: 15/05/2021 Data de Negociação: 05/07/2016 Valor Total de Compra: 5.800.327,93 Valor Total Atual: 5.924.583,39	
Aplicação Nº: 053 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.912,3183380000 P.U. Atual: 2.974,4180190000 Nº da Nota de Negociação: 117990 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,64 Data de Vencimento: 15/05/2017 Data de Negociação: 05/07/2016 Valor Total de Compra: 29.123.183,38 Valor Total Atual: 29.744.180,19	
Aplicação Nº: 054 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 20.000 P.U. de Compra: 2.926,4007970000 P.U. Atual: 2.921,7379060000 Nº da Nota de Negociação: 610557 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,34 Data de Vencimento: 15/08/2022 Data de Negociação: 07/07/2016 Valor Total de Compra: 58.528.015,94 Valor Total Atual: 58.434.758,12	

Aplicação Nº: 055 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 20.000 P.U. de Compra: 2.922,0550230000 P.U. Atual: 2.917,9056130000 Nº da Nota de Negociação: 117200 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,28 Data de Vencimento: 15/08/2018 Data de Negociação: 29/08/2016 Valor Total de Compra: 58.441.100,46 Valor Total Atual: 58.358.112,26	
Aplicação Nº: 056 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 76.535.764/0001-43 Quantidade: 243,00		Tipo: OIBR3 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 583,20	
Aplicação Nº: 057 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 76.535.764/0001-43 Quantidade: 18,00		Tipo: OIBR4 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 35,10	
Aplicação Nº: 058 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 02.558.157/0001-62 Quantidade: 196,00		Tipo: VIVT3 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 6.662,04	
Aplicação Nº: 059 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 02.558.157/0001-62 Quantidade: 259,00		Tipo: VIVT4 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 9.259,25	
Aplicação Nº: 060 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 02.558.115/0001-21 Quantidade: 380,00		Tipo: TIMP3 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 2.606,80	
Aplicação Nº: 061 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 00.336.701/0001-04 Quantidade: 9,00		Tipo: TELB3 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 22,41	

Aplicação Nº: 062	Tipo: TELB4 (Incorporação de Participação Societária)
Segmento: Demais bens, direitos e ativos	
CNPJ: 00.336.701/0001-04	
Quantidade: 12,00	Valor Total: 7,80

Aplicação Nº: 063	Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS	Data de Vigência da Lei: 26/04/2004
Número da Lei de Vinculação: 282	
Discriminação: Terreno com 18.320 m² localizado na Rua Ormando de Aguiar, s/n, Forte São João, Vitória - ES. Registrado no livro 3-P do cartório da segunda zona do registro geral de imóveis.	
Localização: Rua Ormando de Aguiar, s/n, Forte São João, Vitória - ES	
Valor: 969.000,00	

Aplicação Nº: 064	Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS	Data de Vigência da Lei: 26/04/2004
Número da Lei de Vinculação: 282	
Discriminação: Terreno com 1.207,76 m² de área externa não construída, localizado à Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória - ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona do registro geral de imóveis.	
Localização: Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória - ES	
Valor: 400.725,69	

Aplicação Nº: 065	Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS	Data de Vigência da Lei: 26/04/2004
Número da Lei de Vinculação: 282	
Discriminação: Terreno com 1.750 m² localizado na Rua Ulisses Sermento, 362, Santa Helena, Bloco V, Bom Jesus do Norte - ES. Registrado no livro 2 do cartório de primeiro ofício Dr. João da S. Batista.	
Localização: Rua Ulisses Sermento, 362, Santa Helena, Bloco V, Bom Jesus do Norte - ES	
Valor: 173.000,00	

Aplicação Nº: 066	Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS	Data de Vigência da Lei: 26/04/2004
Número da Lei de Vinculação: 282	
Discriminação: Prédio localizado na Rua Pedro Palácio, 88, Escada Maria Hortiz, Centro, Vitória - ES. Registrado no livro 189 do cartório da primeira zona do registro geral de imóveis.	
Localização: Rua Pedro Palácio, 88, Escada Maria Hortiz, Centro, Vitória - ES	
Valor: 60.000,00	

Aplicação Nº: 067	Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS	Data de Vigência da Lei: 26/04/2004
Número da Lei de Vinculação: 282	
Discriminação: Prédio SEDE do IPAJM, localizado na Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória -ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona de registro geral de imóveis.	
Localização: Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória -ES	
Valor: 606.121,24	

Aplicação Nº: 068		Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V	
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS		Data de Vigência da Lei: 26/04/2004	
Número da Lei de Vinculação: 282		Discriminação: Prédio Afonso Campos da Fonseca, onde funciona a sede administrativa do IPAJM, localizado na Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória - ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona do registro geral de imóveis.	
Localização: Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória - ES		Valor: 686.397,89	
Aplicação Nº: 069		Segmento: Disponibilidades Financeiras	
Saldo: 38.940,77			
Aplicação Nº: 070		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	
Segmento: Renda Fixa		Carteira: Própria	
Intermediário: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69	
Código SELIC: 210100		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: SELIC		Taxa de Juros: 0,03	
Data de Emissão: 01/07/2000		Data de Vencimento: 01/03/2021	
Quantidade: 5.000		Data de Negociação: 15/08/2016	
P.U. de Compra: 8.027,0909320000		Valor Total de Compra: 40.135.454,66	
P.U. Atual: 8.076,3903520000		Valor Total Atual: 40.381.951,76	
Nº da Nota de Negociação: 117300			
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.			
Aplicação Nº: 071		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	
Segmento: Renda Fixa		Carteira: Própria	
Intermediário: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69	
Código SELIC: 210100		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: SELIC		Taxa de Juros: 0,02	
Data de Emissão: 01/07/2000		Data de Vencimento: 01/09/2021	
Quantidade: 20.000		Data de Negociação: 15/08/2016	
P.U. de Compra: 8.026,4721480000		Valor Total de Compra: 160.529.442,96	
P.U. Atual: 8.074,3281770000		Valor Total Atual: 161.486.563,54	
Nº da Nota de Negociação: 117350			
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.			
Total de Aplicações no Bimestre: 2.387.650.370,32		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 38.940,77	Total Geral: 2.387.689.311,09



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Governo do Estado do Espírito Santo / ES	CNPJ:	27.080.530/0001-43
Endereço:	Praça João Clímaco	Complemento:	s/n
Bairro:	Centro	CEP:	29015-110
Telefone:	(027) 3636-1005	Fax:	(027) 3636-1036
		E-mail:	gabinete@seg.es.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Paulo César Hartung Gomes	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Governador	Complemento do Cargo:	Governador do Estado
E-mail:	gabinete@seg.es.gov.br	Data Início de Gestão:	01/01/2015

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo	CNPJ:	29.986.312/0001-06
Endereço:	Av. Cezar Hilal, nº 1345	Complemento:	Ed. Center Pax
Bairro:	Santa Lúcia	CEP:	29056-083
Telefone:	(027) 3636-4180	Fax:	(027) 3636-4182
		E-mail:	ipajm@ipajm.es.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	Bruno Margotto Marianelli	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	01/01/2015
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:	Presidente Executivo		
Telefone:		Fax:	(027) 3636-4180	E-mail:	

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	Gilberto de Souza Tulli	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	02/06/2010
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	Diretor de Investimentos		
Telefone:		Fax:		E-mail:	
Entidade Certificadora:	AMBIMA			Validade Certificação:	28/04/2019

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Gilberto de Souza Tulli	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:		Fax:	
Data de envio:	01/12/2016	E-mail:	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2016		Bimestre: SET/OUT	
Gestão: Própria			
Entidade Credenciada:		CNPJ da Entidade Credenciada:	
7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE			
Operação Nº: 001			
Tipo da Operação: Compra		Data da Operação: 01/09/2016	
Código SELIC: 760199		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Taxa de Juros de Emissão: 6,20	
Data de Emissão: 15/07/2000		Data de Vencimento: 15/05/2021	
Quantidade de Títulos: 20.000		Taxa de Juros da Operação: 6,20	
P.U. da Operação: 2.962,0000000000		Valor Total da Operação: 59.240.000,00	
Intermediário: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69	
Nº da Nota de Negociação: 611546			
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.			
Operação Nº: 002			
Tipo da Operação: Venda		Data da Operação: 01/09/2016	
Código SELIC: 210100		Tipo: LFT - Letra Financeira do Tesouro	
Indexador/Índice de Referência: SELIC		Taxa de Juros de Emissão: 0,04	
Data de Emissão: 01/07/2000		Data de Vencimento: 01/09/2021	
Quantidade de Títulos: 7.500		Taxa de Juros da Operação: 0,04	
P.U. da Operação: 8.076,0000000000		Valor Total da Operação: 60.570.000,00	
Intermediário: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69	
Nº da Nota de Negociação: 611618			
7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA			
Aplicação Nº: 001			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78	
Fundo: FI Banestes VIP DI Ref LP		CNPJ do Fundo: 01.587.403/0001-41	
Quantidade de Cotas: 5.040.093,4393795300		Valor Atual da Cota: 15,8217457200	
Índice de Referência: CDI		Valor Total Atual: 79.743.076,80	
Patrimônio Líquido do Fundo: 445.879.446,41			
% dos Recursos do RPPS: 3,22 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,88 %	

Aplicação Nº: 002	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FI BANESTES VALORES REF DI LP		CNPJ do Fundo: 19.170.160/0001-07
Quantidade de Cotas: 897.729,4717674700	Valor Atual da Cota: 1,3724986700	Valor Total Atual: 1.232.132,51
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 17.871.196,67		
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,89 %

Aplicação Nº: 003	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FI BANESTES LIQUIDEZ REF DI		CNPJ do Fundo: 20.230.719/0001-26
Quantidade de Cotas: 14.506.451,9297244000	Valor Atual da Cota: 1,3407099100	Valor Total Atual: 19.448.943,86
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 99.522.255,87		
% dos Recursos do RPPS: 0,78 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,54 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FI Banestes Previdenciario RF		CNPJ do Fundo: 09.594.596/0001-70
Quantidade de Cotas: 7.008.406,0882273900	Valor Atual da Cota: 2,4534768300	Valor Total Atual: 17.194.961,95
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 164.122.665,24		
% dos Recursos do RPPS: 0,69 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,48 %

Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FI Banestes Institucional RF		CNPJ do Fundo: 05.357.507/0001-10
Quantidade de Cotas: 4.273.144,8814636300	Valor Atual da Cota: 5,4839213000	Valor Total Atual: 23.433.590,23
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 152.838.596,58		
% dos Recursos do RPPS: 0,95 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,33 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FI BANESTES INVEST MONEY RF		CNPJ do Fundo: 00.838.269/0001-41
Quantidade de Cotas: 12.570,1931290700	Valor Atual da Cota: 16,0802680400	Valor Total Atual: 202.132,07
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.256.424,92		
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,79 %

Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FI BANESTES INVESTIDOR CP		CNPJ do Fundo: 00.838.267/0001-52
Quantidade de Cotas: 2.577.739,1482015600	Valor Atual da Cota: 7,0021266800	Valor Total Atual: 18.049.656,06
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 252.693.710,02		
% dos Recursos do RPPS: 0,73 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,14 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário RF IRF-M1 TP FIC		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 1.731.132,6498199600	Valor Atual da Cota: 2,0447501600	Valor Total Atual: 3.539.733,76
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.029.586.214,67		
% dos Recursos do RPPS: 0,14 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário RF IRF-M TP FIC		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 16.987.938,4429585000	Valor Atual da Cota: 3,9860180800	Valor Total Atual: 67.714.229,78
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.531.171.082,90		
% dos Recursos do RPPS: 2,73 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,92 %

Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário RF IMA-B FI		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 1.775.432,6123730100	Valor Atual da Cota: 3,8983622800	Valor Total Atual: 6.921.279,53
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.662.827.701,18		
% dos Recursos do RPPS: 0,28 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %

Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB RPPS RF Perfil		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 137.977.793,6141390000	Valor Atual da Cota: 1,7770833400	Valor Total Atual: 245.198.038,32
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.229.038.620,50		
% dos Recursos do RPPS: 9,89 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,69 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB RPPS RF Fluxo		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 1.163,0927180200	Valor Atual da Cota: 1,6966469800	Valor Total Atual: 1.973,36
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.136.422.256,79		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB RPPS RF IMA B5+		CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 829.439,7623400000	Valor Atual da Cota: 1,9935108200	Valor Total Atual: 1.653.497,14
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.479.492.929,20		
% dos Recursos do RPPS: 0,07 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %

Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2016 Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. Fundo: BB RPPS RF IDKA2 FI Quantidade de Cotas: 59.802.506,1494244000 Índice de Referência: IDKA Patrimônio Líquido do Fundo: 6.421.103.327,38 % dos Recursos do RPPS: 4,65 %		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,9279858700	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35 Valor Total Atual: 115.298.386,85 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,80 %
Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF Quantidade de Cotas: 3.199.125,7710670000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 5.531.286.059,18 % dos Recursos do RPPS: 0,28 %		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 2,2002480000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 Valor Total Atual: 7.038.870,08 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Aplicação Nº: 016 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP Quantidade de Cotas: 551.229,0994120000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 2.407.096.858,85 % dos Recursos do RPPS: 0,05 % Taxa de Performance:		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 2,3488810000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Valor Total Atual: 1.294.771,56 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 017 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF Quantidade de Cotas: 4.479.566,5673647100 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 10.155.235.257,05 % dos Recursos do RPPS: 0,35 %		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,9539390000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 Valor Total Atual: 8.752.799,82 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

Aplicação Nº: 018		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF LP		CNPJ do Fundo: 14.508.605/0001-00	
Quantidade de Cotas: 51.537.372,7925442000		Valor Atual da Cota: 1,5271410000	Valor Total Atual: 78.704.835,02
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.422.483.412,12			
% dos Recursos do RPPS: 3,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,53 %	

Aplicação Nº: 019		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71	
Quantidade de Cotas: 109.433.017,3612010000		Valor Atual da Cota: 1,5964000000	Valor Total Atual: 174.698.868,92
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.341.718.367,00			
% dos Recursos do RPPS: 7,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,02 %	

Aplicação Nº: 020		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF		CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88	
Quantidade de Cotas: 1.614.776,7190720000		Valor Atual da Cota: 1,5683930000	Valor Total Atual: 2.532.604,50
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 656.937.673,14			
% dos Recursos do RPPS: 0,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39 %	

Aplicação Nº: 021		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97	
Quantidade de Cotas: 109.823.905,4514840000		Valor Atual da Cota: 2,8945390000	Valor Total Atual: 317.889.577,46
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.741.170.779,55			
% dos Recursos do RPPS: 12,82 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,70 %	

Aplicação Nº: 022			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual:	31/10/2016		
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira:	00.360.305/0001-04
Fundo:	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CNPJ do Fundo:	14.508.643/0001-55
Quantidade de Cotas:	6.090,4064295900	Valor Atual da Cota:	1,4964550000
Índice de Referência:	CDI	Valor Total Atual:	9.114,02
Patrimônio Líquido do Fundo:	255.584.260,74		
% dos Recursos do RPPS:	0,00 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00 %

Aplicação Nº: 023			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a
Data da Posição Atual:	31/10/2016		
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira:	00.360.305/0001-04
Fundo:	FIDC CASAN SANEAMENTO Cota Sênior	CNPJ do Fundo:	19.542.287/0001-00
Quantidade de Cotas:	58.000,0000000000	Valor Atual da Cota:	1.005,2251770000
Patrimônio Líquido do Fundo:	251.306.294,25	Valor Total Atual:	58.303.060,27
% dos Recursos do RPPS:	2,35 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	23,20 %
Taxa de Performance:			
Nível de Risco:	A	Agência de Risco:	Fitch

Aplicação Nº: 024			
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo:	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV
Data da Posição Atual:	31/10/2016		
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira:	00.360.305/0001-04
Fundo:	CAIXA FI BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO	CNPJ do Fundo:	14.120.236/0001-76
Quantidade de Cotas:	5.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota:	1,8772250000
Patrimônio Líquido do Fundo:	100.561.070,64	Valor Total Atual:	9.386.125,00
% dos Recursos do RPPS:	0,38 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	9,33 %

Aplicação Nº: 025			
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo:	FI em Ações - Art. 8º, III
Data da Posição Atual:	31/10/2016		
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira:	00.360.305/0001-04
Fundo:	FIC CXA AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	CNPJ do Fundo:	14.507.699/0001-95
Quantidade de Cotas:	8.387.572,9718848500	Valor Atual da Cota:	0,9350210000
Patrimônio Líquido do Fundo:	148.592.364,25	Valor Total Atual:	7.842.556,87
% dos Recursos do RPPS:	0,32 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	5,28 %

Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15
Quantidade de Cotas: 10.003.371,1360728000	Valor Atual da Cota: 1,2097820000	Valor Total Atual: 12.101.898,34
Patrimônio Líquido do Fundo: 370.440.150,81		
% dos Recursos do RPPS: 0,49 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,27 %
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI		CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88
Quantidade de Cotas: 2.193.218,7435556900	Valor Atual da Cota: 1,6895845500	Valor Total Atual: 3.705.628,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 120.124.258,00		
% dos Recursos do RPPS: 0,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,08 %
Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIP CAIXA CYRELA		CNPJ do Fundo: 16.676.620/0001-85
Quantidade de Cotas: 3.797,0739700000	Valor Atual da Cota: 961,8616784000	Valor Total Atual: 3.652.259,94
Patrimônio Líquido do Fundo: 136.865.411,07		
% dos Recursos do RPPS: 0,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,67 %
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA RIO BRAVO FIC FII		CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70
Quantidade de Cotas: 20.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1.084,2188152400	Valor Total Atual: 21.684.376,30
Patrimônio Líquido do Fundo: 170.846.864,03		
% dos Recursos do RPPS: 0,87 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,69 %

Aplicação Nº: 030		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
Instituição Financeira: BRB DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 33.850.686/0001-69	
Fundo: BRB FIC RF DI LP 500		CNPJ do Fundo: 05.086.234/0001-17	
Quantidade de Cotas: 2.497,8444725100		Valor Atual da Cota: 4,9091552100	Valor Total Atual: 12.262,31
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 47.925.716,85			
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %	

Aplicação Nº: 031		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
Instituição Financeira: BRB DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 33.850.686/0001-69	
Fundo: BRB FICFI RF DI LP 1 MILHAO		CNPJ do Fundo: 15.786.690/0001-23	
Quantidade de Cotas: 6.409.693,9995925200		Valor Atual da Cota: 1,5256181900	Valor Total Atual: 9.778.745,76
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 402.406.335,00			
% dos Recursos do RPPS: 0,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,43 %	

Aplicação Nº: 032		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"		Carteira: Própria	
Segmento: Renda Fixa					
Intermediário: BRB DTVM S.A.				CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69	
Código SELIC: 760199		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional			
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Taxa de Juros: 6,05			
Data de Emissão: 14/01/2009		Data de Vencimento: 15/08/2020			
Quantidade: 10.000		Data de Negociação: 24/11/2010			
P.U. de Compra: 1.980,6338260000		Valor Total de Compra: 19.806.338,26			
P.U. Atual: 2.979,3718870000		Valor Total Atual: 29.793.718,87			
Nº da Nota de Negociação: 503037					
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.					

Aplicação Nº: 033 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 27/11/2013 Quantidade: 30.000 P.U. de Compra: 2.341,1327410000 P.U. Atual: 2.980,5803330000 Nº da Nota de Negociação: 1026 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,24 Data de Vencimento: 15/08/2022 Data de Negociação: 26/11/2013 Valor Total de Compra: 70.233.982,23 Valor Total Atual: 89.417.409,99	
Aplicação Nº: 034 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 11/12/2013 Quantidade: 20.000 P.U. de Compra: 2.344,6622490000 P.U. Atual: 2.980,5803330000 Nº da Nota de Negociação: 1040 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,29 Data de Vencimento: 15/08/2022 Data de Negociação: 10/12/2013 Valor Total de Compra: 46.893.244,98 Valor Total Atual: 59.611.606,66	
Aplicação Nº: 035 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 29/01/2014 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.236,0881600000 P.U. Atual: 3.055,5039780000 Nº da Nota de Negociação: 1130 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,90 Data de Vencimento: 15/08/2030 Data de Negociação: 29/01/2014 Valor Total de Compra: 22.360.881,60 Valor Total Atual: 30.555.039,78	

Aplicação Nº: 036 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 26/02/2014 Quantidade: 18.000 P.U. de Compra: 2.260,6076030000 P.U. Atual: 3.055,5039780000 Nº da Nota de Negociação: 1160 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,57 Data de Vencimento: 15/08/2030 Data de Negociação: 26/02/2014 Valor Total de Compra: 40.690.936,85 Valor Total Atual: 54.999.071,60	
Aplicação Nº: 037 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 20.000 P.U. de Compra: 2.637,2359860000 P.U. Atual: 3.023,9814760000 Nº da Nota de Negociação: 117005 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,87 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 28/07/2015 Valor Total de Compra: 52.744.719,72 Valor Total Atual: 60.479.629,52	
Aplicação Nº: 038 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.633,3976730000 P.U. Atual: 3.023,9814760000 Nº da Nota de Negociação: 117105 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,05 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 07/08/2015 Valor Total de Compra: 26.333.976,73 Valor Total Atual: 30.239.814,76	

Aplicação Nº: 039		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"		Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa				CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Intermediário: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional		
Código SELIC: 760199		Taxa de Juros: 7,19		
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Data de Vencimento: 15/05/2019		
Data de Emissão: 15/07/2000		Data de Negociação: 10/08/2015		
Quantidade: 10.000		Valor Total de Compra: 26.236.878,06		
P.U. de Compra: 2.623,6878060000		Valor Total Atual: 30.239.814,76		
P.U. Atual: 3.023,9814760000				
Nº da Nota de Negociação: 117104				
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.				
Aplicação Nº: 040		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"		Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa				CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Intermediário: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional		
Código SELIC: 760199		Taxa de Juros: 7,02		
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Data de Vencimento: 15/05/2019		
Data de Emissão: 15/07/2000		Data de Negociação: 13/08/2015		
Quantidade: 10.000		Valor Total de Compra: 26.419.386,07		
P.U. de Compra: 2.641,9386070000		Valor Total Atual: 30.239.814,76		
P.U. Atual: 3.023,9814760000				
Nº da Nota de Negociação: 117102				
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.				
Aplicação Nº: 041		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"		Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa				CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Intermediário: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional		
Código SELIC: 760199		Taxa de Juros: 7,05		
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Data de Vencimento: 15/05/2019		
Data de Emissão: 15/07/2000		Data de Negociação: 14/08/2015		
Quantidade: 10.000		Valor Total de Compra: 26.408.896,07		
P.U. de Compra: 2.640,8896070000		Valor Total Atual: 30.239.814,76		
P.U. Atual: 3.023,9814760000				
Nº da Nota de Negociação: 117205				
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.				

Aplicação Nº: 042 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.634,7882370000 P.U. Atual: 3.023,9814760000 Nº da Nota de Negociação: 611403 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,23 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 26/08/2015 Valor Total de Compra: 26.347.882,37 Valor Total Atual: 30.239.814,76	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Aplicação Nº: 043 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.619,3177910000 P.U. Atual: 3.023,9814760000 Nº da Nota de Negociação: 610932 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,30 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 03/09/2015 Valor Total de Compra: 26.193.177,91 Valor Total Atual: 30.239.814,76	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Aplicação Nº: 044 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.619,3177910000 P.U. Atual: 3.023,9814760000 Nº da Nota de Negociação: 117115 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,50 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 03/09/2015 Valor Total de Compra: 26.193.177,91 Valor Total Atual: 30.239.814,76	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69

Aplicação Nº: 045 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 20.000 P.U. de Compra: 2.713,8618030000 P.U. Atual: 3.031,3762240000 Nº da Nota de Negociação: 117101 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,10 Data de Vencimento: 15/05/2023 Data de Negociação: 26/02/2016 Valor Total de Compra: 54.277.236,06 Valor Total Atual: 60.627.524,48	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Aplicação Nº: 046 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 20.000 P.U. de Compra: 2.869,8594250000 P.U. Atual: 3.022,9553260000 Nº da Nota de Negociação: 117115 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,23 Data de Vencimento: 15/05/2021 Data de Negociação: 02/06/2016 Valor Total de Compra: 57.397.188,50 Valor Total Atual: 60.459.106,52	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Aplicação Nº: 047 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 20.000 P.U. de Compra: 2.886,1011060000 P.U. Atual: 3.011,9499420000 Nº da Nota de Negociação: 117104 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,41 Data de Vencimento: 15/05/2017 Data de Negociação: 03/06/2016 Valor Total de Compra: 57.722.022,12 Valor Total Atual: 60.238.998,84	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69

Aplicação Nº: 048 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.935,4220120000 P.U. Atual: 2.980,5803330000 Nº da Nota de Negociação: 117570 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,25 Data de Vencimento: 15/08/2022 Data de Negociação: 04/07/2016 Valor Total de Compra: 29.354.220,12 Valor Total Atual: 29.805.803,33	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Aplicação Nº: 049 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 18.000 P.U. de Compra: 2.898,9938730000 P.U. Atual: 3.022,9553260000 Nº da Nota de Negociação: 117560 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,25 Data de Vencimento: 15/05/2021 Data de Negociação: 04/07/2016 Valor Total de Compra: 52.181.889,71 Valor Total Atual: 54.413.195,87	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Aplicação Nº: 050 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 2.000 P.U. de Compra: 2.900,1639670000 P.U. Atual: 3.022,9553260000 Nº da Nota de Negociação: 117300 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,25 Data de Vencimento: 15/05/2021 Data de Negociação: 05/07/2016 Valor Total de Compra: 5.800.327,93 Valor Total Atual: 6.045.910,65	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69

Aplicação Nº: 051 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.912,3183380000 P.U. Atual: 3.011,9499420000 Nº da Nota de Negociação: 117990 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,64 Data de Vencimento: 15/05/2017 Data de Negociação: 05/07/2016 Valor Total de Compra: 29.123.183,38 Valor Total Atual: 30.119.499,42	
Aplicação Nº: 052 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 20.000 P.U. de Compra: 2.926,4007970000 P.U. Atual: 2.980,5803330000 Nº da Nota de Negociação: 610557 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,34 Data de Vencimento: 15/08/2022 Data de Negociação: 07/07/2016 Valor Total de Compra: 58.528.015,94 Valor Total Atual: 59.611.606,66	
Aplicação Nº: 053 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 20.000 P.U. de Compra: 2.922,0550230000 P.U. Atual: 2.969,8895560000 Nº da Nota de Negociação: 117200 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,28 Data de Vencimento: 15/08/2018 Data de Negociação: 29/08/2016 Valor Total de Compra: 58.441.100,46 Valor Total Atual: 59.397.791,12	
Aplicação Nº: 054 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 76.535.764/0001-43 Quantidade: 243,00		Tipo: OIBR3 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 583,20	

Aplicação Nº: 055 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 76.535.764/0001-43 Quantidade: 18,00	Tipo: OIBR4 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 35,10
Aplicação Nº: 056 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 02.558.157/0001-62 Quantidade: 196,00	Tipo: VIVT3 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 6.662,04
Aplicação Nº: 057 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 02.558.157/0001-62 Quantidade: 259,00	Tipo: VIVT4 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 9.259,25
Aplicação Nº: 058 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 02.558.115/0001-21 Quantidade: 380,00	Tipo: TIMP3 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 2.606,80
Aplicação Nº: 059 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 00.336.701/0001-04 Quantidade: 9,00	Tipo: TELB3 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 22,41
Aplicação Nº: 060 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 00.336.701/0001-04 Quantidade: 12,00	Tipo: TELB4 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 7,80
Aplicação Nº: 061 Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS Número da Lei de Vinculação: 282 Discriminação: Terreno com 18.320 m² localizado na Rua Ormando de Aguiar, s/n, Forte São João, Vitória - ES. Registrado no livro 3-P do cartório da segunda zona do registro geral de imóveis. Localização: Rua Ormando de Aguiar, s/n, Forte São João, Vitória - ES Valor: 969.000,00	Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V Data de Vigência da Lei: 26/04/2004
Aplicação Nº: 062 Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS Número da Lei de Vinculação: 282 Discriminação: Terreno com 1.207,76 m² de área externa não construída, localizado à Av. Vitória, 2365, Consolidação, Vitória - ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona do registro geral de imóveis. Localização: Av. Vitória, 2365, Consolidação, Vitória - ES Valor: 400.725,69	Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V Data de Vigência da Lei: 26/04/2004

Aplicação Nº: 063		Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS		Data de Vigência da Lei: 26/04/2004
Número da Lei de Vinculação: 282		
Discriminação: Terreno com 1.750 m² localizado na Rua Ulisses Sermento, 362, Santa Helena, Bloco V, Bom Jesus do Norte - ES. Registrado no livro 2 do cartório de primeiro ofício Dr. João da S. Batista.		
Localização: Rua Ulisses Sermento, 362, Santa Helena, Bloco V, Bom Jesus do Norte - ES		
Valor: 173.000,00		
Aplicação Nº: 064		Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS		Data de Vigência da Lei: 26/04/2004
Número da Lei de Vinculação: 282		
Discriminação: Prédio localizado na Rua Pedro Palácio, 88, Escada Maria Hortiz, Centro, Vitória - ES. Registrado no livro 189 do cartório da primeira zona do registro geral de imóveis.		
Localização: Rua Pedro Palácio, 88, Escada Maria Hortiz, Centro, Vitória - ES		
Valor: 60.000,00		
Aplicação Nº: 065		Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS		Data de Vigência da Lei: 26/04/2004
Número da Lei de Vinculação: 282		
Discriminação: Prédio SEDE do IPAJM, localizado na Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória -ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona de registro geral de imóveis.		
Localização: Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória -ES		
Valor: 606.121,24		
Aplicação Nº: 066		Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS		Data de Vigência da Lei: 26/04/2004
Número da Lei de Vinculação: 282		
Discriminação: Prédio Afonso Campos da Fonseca, onde funciona a sede administrativa do IPAJM, localizado na Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória - ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona do registro geral de imóveis.		
Localização: Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória - ES		
Valor: 686.397,89		
Aplicação Nº: 067		
Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 173.985,94		

Aplicação Nº: 068		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"		Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa				CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Intermediário: BRB DTVM S.A.		Tipo: LFT - Letra Financeira do Tesouro		
Código SELIC: 210100		Taxa de Juros: 0,03		
Indexador/Índice de Referência: SELIC		Data de Vencimento: 01/03/2021		
Data de Emissão: 01/07/2000		Data de Negociação: 15/08/2016		
Quantidade: 5.000		Valor Total de Compra: 40.135.454,66		
P.U. de Compra: 8.027,0909320000		Valor Total Atual: 41.241.888,92		
P.U. Atual: 8.248,3777840000				
Nº da Nota de Negociação: 117300				
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.				
Aplicação Nº: 069		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"		Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa				CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Intermediário: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional		
Código SELIC: 760199		Taxa de Juros: 6,20		
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Data de Vencimento: 15/05/2021		
Data de Emissão: 15/07/2000		Data de Negociação: 01/09/2016		
Quantidade: 20.000		Valor Total de Compra: 59.231.270,38		
P.U. de Compra: 2.961,5635190000		Valor Total Atual: 60.459.106,52		
P.U. Atual: 3.022,9553260000				
Nº da Nota de Negociação: 611546				
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.				
Aplicação Nº: 070		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"		Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa				CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Intermediário: BRB DTVM S.A.		Tipo: LFT - Letra Financeira do Tesouro		
Código SELIC: 210100		Taxa de Juros: 0,02		
Indexador/Índice de Referência: SELIC		Data de Vencimento: 01/09/2021		
Data de Emissão: 01/07/2000		Data de Negociação: 15/08/2016		
Quantidade: 12.500		Valor Total de Compra: 100.330.901,85		
P.U. de Compra: 8.026,4721480000		Valor Total Atual: 103.073.324,90		
P.U. Atual: 8.245,8659920000				
Nº da Nota de Negociação: 117350				
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.				
Total de Aplicações no Bimestre: 2.481.963.345,29		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 173.985,94		Total Geral: 2.482.137.331,23



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Governo do Estado do Espírito Santo / ES	CNPJ:	27.080.530/0001-43
Endereço:	Praça João Clímaco	Complemento:	s/n
Bairro:	Centro	CEP:	29015-110
Telefone:	(027) 3636-1005	Fax:	(027) 3636-1036
		E-mail:	gabinete@seg.es.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Paulo César Hartung Gomes	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Governador	Complemento do Cargo:	Governador do Estado
E-mail:	gabinete@seg.es.gov.br	Data Início de Gestão:	01/01/2015

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo	CNPJ:	29.986.312/0001-06
Endereço:	Av. Cezar Hilal, nº 1345	Complemento:	Ed. Center Pax
Bairro:	Santa Lúcia	CEP:	29056-083
Telefone:	(027) 3636-4180	Fax:	(027) 3636-4182
		E-mail:	ipajm@ipajm.es.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	Bruno Margotto Marianelli	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	01/01/2015
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:	Presidente Executivo		
Telefone:		Fax:	(027) 3636-4180	E-mail:	

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	Gilberto de Souza Tulli	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	02/06/2010
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	Diretor de Investimentos		
Telefone:		Fax:		E-mail:	
Entidade Certificadora:	AMBIMA			Validade Certificação:	28/04/2019

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Gilberto de Souza Tulli	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:		Fax:	
Data de envio:	30/01/2017	E-mail:	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: NOV/DEZ
 Gestão: Própria
 Entidade Credenciada:

CNPJ da Entidade Credenciada:

7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

Operação Nº: 001

Tipo da Operação: Compra

Código SELIC: 760199

Indexador/Índice de Referência: IPCA

Data de Emissão: 15/07/2000

Quantidade de Títulos: 20.000

P.U. da Operação: 2.898,0000000000

Intermediário: BRB DTVM S.A.

Nº da Nota de Negociação: 611714

Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.

Data da Operação: 17/11/2016

Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional

Taxa de Juros de Emissão: 6,47

Data de Vencimento: 15/05/2021

Taxa de Juros da Operação: 6,47

Valor Total da Operação: 57.960.000,00

CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69

Operação Nº: 002

Tipo da Operação: Venda

Código SELIC: 210100

Indexador/Índice de Referência: SELIC

Data de Emissão: 01/07/2000

Quantidade de Títulos: 5.000

P.U. da Operação: 8.292,0000000000

Intermediário: BRB DTVM S.A.

Nº da Nota de Negociação: 117610

Data da Operação: 17/11/2016

Tipo: LFT - Letra Financeira do Tesouro

Taxa de Juros de Emissão: 0,05

Data de Vencimento: 01/03/2021

Taxa de Juros da Operação: 0,05

Valor Total da Operação: 41.460.000,00

CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69

Operação Nº: 003

Tipo da Operação: Compra

Código SELIC: 760199

Indexador/Índice de Referência: IPCA

Data de Emissão: 15/07/2000

Quantidade de Títulos: 10.000

P.U. da Operação: 2.907,0000000000

Intermediário: BRB DTVM S.A.

Nº da Nota de Negociação: 610380

Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.

Data da Operação: 05/12/2016

Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional

Taxa de Juros de Emissão: 6,51

Data de Vencimento: 15/05/2021

Taxa de Juros da Operação: 6,51

Valor Total da Operação: 29.070.000,00

CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69

Operação Nº: 004		Data da Operação: 05/12/2016	
Tipo da Operação: Venda		Tipo: LFT - Letra Financeira do Tesouro	
Código SELIC: 210100		Taxa de Juros de Emissão: 0,06	
Indexador/Índice de Referência: SELIC		Data de Vencimento: 01/09/2021	
Data de Emissão: 01/07/2000		Taxa de Juros da Operação: 0,06	
Quantidade de Títulos: 3.500		Valor Total da Operação: 29.183.000,00	
P.U. da Operação: 8.338,0000000000		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69	
Intermediário: BRB DTVM S.A.			
Nº da Nota de Negociação: 117800			

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA			
Aplicação Nº: 001			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO			CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FI Banestes VIP DI Ref LP			CNPJ do Fundo: 01.587.403/0001-41
Quantidade de Cotas: 7.381.862,7668409000		Valor Atual da Cota: 16,2067659300	Valor Total Atual: 119.636.121,99
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 490.448.625,85			
% dos Recursos do RPPS: 4,58 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,39 %

Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO			CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FI BANESTES VALORES REF DI LP			CNPJ do Fundo: 19.170.160/0001-07
Quantidade de Cotas: 897.729,4717674700		Valor Atual da Cota: 1,4028217400	Valor Total Atual: 1.259.354,42
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 18.204.476,65			
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,92 %

Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO			CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FI BANESTES LIQUIDEZ REF DI			CNPJ do Fundo: 20.230.719/0001-26
Quantidade de Cotas: 15.964.382,4933378000		Valor Atual da Cota: 1,3725208700	Valor Total Atual: 21.911.448,15
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 100.104.529,99			
% dos Recursos do RPPS: 0,84 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 21,89 %

Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/12/2016 Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO Fundo: FI Banestes Previdenciario RF Quantidade de Cotas: 7.008.406,0882273900 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 157.688.777,11 % dos Recursos do RPPS: 0,67 %		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 2,4931424300	CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78 CNPJ do Fundo: 09.594.596/0001-70 Valor Total Atual: 17.472.954,59 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,08 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/12/2016 Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO Fundo: FI Banestes Institucional RF Quantidade de Cotas: 4.273.144,8814636300 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 156.216.769,78 % dos Recursos do RPPS: 0,92 % Taxa de Performance:		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 5,6009444500	CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78 CNPJ do Fundo: 05.357.507/0001-10 Valor Total Atual: 23.933.647,11 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,32 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/12/2016 Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO Fundo: FI BANESTES INVEST MONEY RF Quantidade de Cotas: 16.982,2242119300 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 8.518.058,22 % dos Recursos do RPPS: 0,01 %		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 16,3912564000	CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78 CNPJ do Fundo: 00.838.269/0001-41 Valor Total Atual: 278.359,99 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,27 %
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/12/2016 Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO Fundo: FI BANESTES INVESTIDOR CP Quantidade de Cotas: 2.577.739,1482015600 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 264.684.701,77 % dos Recursos do RPPS: 0,70 %		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 7,1191489400	CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78 CNPJ do Fundo: 00.838.267/0001-52 Valor Total Atual: 18.351.308,92 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,93 %

Aplicação Nº: 008		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB Previdenciário RF IRF-M1 TP FIC		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35	
Quantidade de Cotas: 13.706.065,6949157000		Valor Atual da Cota: 2,0897054200	Valor Total Atual: 28.641.639,77
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.911.816.256,66			
% dos Recursos do RPPS: 1,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %	

Aplicação Nº: 009		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB Previdenciário RF IRF-M TP FIC		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69	
Quantidade de Cotas: 16.987.938,4429585000		Valor Atual da Cota: 4,0696548500	Valor Total Atual: 69.135.046,08
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.466.342.099,07			
% dos Recursos do RPPS: 2,65 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,99 %	

Aplicação Nº: 010		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB Previdenciário RF IMA-B FI		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05	
Quantidade de Cotas: 1.775.432,6123730100		Valor Atual da Cota: 3,9606211100	Valor Total Atual: 7.031.815,88
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.032.983.260,77			
% dos Recursos do RPPS: 0,27 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %	

Aplicação Nº: 011		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB RPPS RF Perfil		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49	
Quantidade de Cotas: 137.006.172,2360670000		Valor Atual da Cota: 1,8160753900	Valor Total Atual: 248.813.537,68
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.308.112.355,87			
% dos Recursos do RPPS: 9,52 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,69 %	

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB RPPS RF Fluxo		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 1.163,0927180200	Valor Atual da Cota: 1,7313073500	Valor Total Atual: 2.013,67
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.345.651.611,08		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB RPPS RF IMA B5+		CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 829.439,7623400000	Valor Atual da Cota: 2,0234798900	Valor Total Atual: 1.678.354,68
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.052.170.875,89		
% dos Recursos do RPPS: 0,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB RPPS RF IDkA2 FI		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 59.802.506,1494244000	Valor Atual da Cota: 1,9625210200	Valor Total Atual: 117.363.675,37
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.363.302.869,11		
% dos Recursos do RPPS: 4,49 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,19 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 3.199.125,7710670000	Valor Atual da Cota: 2,2371400000	Valor Total Atual: 7.156.892,23
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.724.619.896,78		
% dos Recursos do RPPS: 0,27 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %

Aplicação Nº: 016		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90	
Quantidade de Cotas: 551.229,0994120000		Valor Atual da Cota: 2,3869200000	Valor Total Atual: 1.315.739,76
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.286.107.718,62			
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %	
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 017		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06	
Quantidade de Cotas: 17.009.010,7612203000		Valor Atual da Cota: 1,9972680000	Valor Total Atual: 33.971.552,91
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.149.877.506,14			
% dos Recursos do RPPS: 1,30 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %	

Aplicação Nº: 018		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF LP		CNPJ do Fundo: 14.508.605/0001-00	
Quantidade de Cotas: 51.537.372,7925442000		Valor Atual da Cota: 1,5589780000	Valor Total Atual: 80.345.630,36
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.520.412.873,64			
% dos Recursos do RPPS: 3,07 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,28 %	

Aplicação Nº: 019		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71	
Quantidade de Cotas: 109.433.017,3612010000		Valor Atual da Cota: 1,6252340000	Valor Total Atual: 177.854.260,54
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.699.856.942,99			
% dos Recursos do RPPS: 6,80 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,81 %	

Aplicação Nº: 020		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF		CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88	
Quantidade de Cotas: 1.614.776,7190720000		Valor Atual da Cota: 1,5931370000	Valor Total Atual: 2.572.560,54
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 743.094.017,55			
% dos Recursos do RPPS: 0,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %	

Aplicação Nº: 021		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97	
Quantidade de Cotas: 113.822.594,5726030000		Valor Atual da Cota: 2,9573040000	Valor Total Atual: 336.608.014,22
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.994.853.429,68			
% dos Recursos do RPPS: 12,88 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,61 %	

Aplicação Nº: 022		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55	
Quantidade de Cotas: 3.035,2661990000		Valor Atual da Cota: 1,5268340000	Valor Total Atual: 4.634,35
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 276.426.644,27			
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	

Aplicação Nº: 023		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FIDC CASAN SANEAMENTO Cota Sênior		CNPJ do Fundo: 19.542.287/0001-00	
Quantidade de Cotas: 58.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1.006,6643592800	Valor Total Atual: 58.386.532,84
Patrimônio Líquido do Fundo: 251.666.089,82			
% dos Recursos do RPPS: 2,23 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,20 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: A		Agência de Risco: Fitch	

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIC CXA AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS		CNPJ do Fundo: 14.507.699/0001-95
Quantidade de Cotas: 8.387.572,9718848500	Valor Atual da Cota: 0,8051680000	Valor Total Atual: 6.753.405,35
Patrimônio Líquido do Fundo: 127.956.272,76		
% dos Recursos do RPPS: 0,26 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,28 %
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15
Quantidade de Cotas: 10.003.371,1360728000	Valor Atual da Cota: 1,1301310000	Valor Total Atual: 11.305.119,83
Patrimônio Líquido do Fundo: 346.050.816,64		
% dos Recursos do RPPS: 0,43 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,27 %
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI		CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88
Quantidade de Cotas: 2.193.218,7435556900	Valor Atual da Cota: 1,5694019600	Valor Total Atual: 3.442.041,79
Patrimônio Líquido do Fundo: 107.921.650,74		
% dos Recursos do RPPS: 0,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,19 %
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIP CAIXA CYRELA		CNPJ do Fundo: 16.676.620/0001-85
Quantidade de Cotas: 3.797,0739700000	Valor Atual da Cota: 960,0262700000	Valor Total Atual: 3.645.290,76
Patrimônio Líquido do Fundo: 136.604.598,71		
% dos Recursos do RPPS: 0,14 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,67 %

Aplicação Nº: 028		Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA RIO BRAVO FIC FII		CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70	
Quantidade de Cotas: 20.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1.066,3898076500	Valor Total Atual: 21.327.796,15
Patrimônio Líquido do Fundo: 168.037.440,33			
% dos Recursos do RPPS: 0,82 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,69 %	

Aplicação Nº: 029		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: BRB DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 33.850.686/0001-69	
Fundo: BRB FIC RF DI LP 500		CNPJ do Fundo: 05.086.234/0001-17	
Quantidade de Cotas: 970,5539700000		Valor Atual da Cota: 4,9672402900	Valor Total Atual: 4.820,97
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 46.488.366,05			
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	

Aplicação Nº: 030		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: BRB DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 33.850.686/0001-69	
Fundo: BRB FICFI RF DI LP 1 MILHAO		CNPJ do Fundo: 15.786.690/0001-23	
Quantidade de Cotas: 7.082.082,9342773400		Valor Atual da Cota: 1,5472834700	Valor Total Atual: 10.957.989,86
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 423.433.792,05			
% dos Recursos do RPPS: 0,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,59 %	

Aplicação Nº: 031		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"		Carteira: Própria	
Segmento: Renda Fixa					
Intermediário: BRB DTVM S.A.				CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69	
Código SELIC: 760199		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional			
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Taxa de Juros: 6,05			
Data de Emissão: 14/01/2009		Data de Vencimento: 15/08/2020			
Quantidade: 10.000		Data de Negociação: 24/11/2010			
P.U. de Compra: 1.980,6338260000		Valor Total de Compra: 19.806.338,26			
P.U. Atual: 3.030,8701250000		Valor Total Atual: 30.308.701,25			
Nº da Nota de Negociação: 503037					
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.					

Aplicação Nº: 032 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 27/11/2013 Quantidade: 30.000 P.U. de Compra: 2.341,1327410000 P.U. Atual: 3.028,4128060000 Nº da Nota de Negociação: 1026 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,24 Data de Vencimento: 15/08/2022 Data de Negociação: 26/11/2013 Valor Total de Compra: 70.233.982,23 Valor Total Atual: 90.852.384,18	
Aplicação Nº: 033 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 11/12/2013 Quantidade: 20.000 P.U. de Compra: 2.344,6622490000 P.U. Atual: 3.028,4128060000 Nº da Nota de Negociação: 1040 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,29 Data de Vencimento: 15/08/2022 Data de Negociação: 10/12/2013 Valor Total de Compra: 46.893.244,98 Valor Total Atual: 60.568.256,12	
Aplicação Nº: 034 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 29/01/2014 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.236,0881600000 P.U. Atual: 3.105,0120580000 Nº da Nota de Negociação: 1130 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,90 Data de Vencimento: 15/08/2030 Data de Negociação: 29/01/2014 Valor Total de Compra: 22.360.881,60 Valor Total Atual: 31.050.120,58	

Aplicação Nº: 035 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 26/02/2014 Quantidade: 18.000 P.U. de Compra: 2.260,6076030000 P.U. Atual: 3.105,0120580000 Nº da Nota de Negociação: 1160 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,57 Data de Vencimento: 15/08/2030 Data de Negociação: 26/02/2014 Valor Total de Compra: 40.690.936,85 Valor Total Atual: 55.890.217,04	
Aplicação Nº: 036 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 20.000 P.U. de Compra: 2.637,2359860000 P.U. Atual: 2.987,8375010000 Nº da Nota de Negociação: 117005 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,87 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 28/07/2015 Valor Total de Compra: 52.744.719,72 Valor Total Atual: 59.756.750,02	
Aplicação Nº: 037 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.633,3976730000 P.U. Atual: 2.987,8375010000 Nº da Nota de Negociação: 117105 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,05 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 07/08/2015 Valor Total de Compra: 26.333.976,73 Valor Total Atual: 29.878.375,01	

Aplicação Nº: 038 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.623,6878060000 P.U. Atual: 2.987,8375010000 Nº da Nota de Negociação: 117104 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,19 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 10/08/2015 Valor Total de Compra: 26.236.878,06 Valor Total Atual: 29.878.375,01	
Aplicação Nº: 039 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.641,9386070000 P.U. Atual: 2.987,8375010000 Nº da Nota de Negociação: 117102 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,02 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 13/08/2015 Valor Total de Compra: 26.419.386,07 Valor Total Atual: 29.878.375,01	
Aplicação Nº: 040 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.640,8896070000 P.U. Atual: 2.987,8375010000 Nº da Nota de Negociação: 117205 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,05 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 14/08/2015 Valor Total de Compra: 26.408.896,07 Valor Total Atual: 29.878.375,01	

Aplicação Nº: 041 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.634,7882370000 P.U. Atual: 2.987,8375010000 Nº da Nota de Negociação: 611403 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,23 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 26/08/2015 Valor Total de Compra: 26.347.882,37 Valor Total Atual: 29.878.375,01	
Aplicação Nº: 042 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.619,3177910000 P.U. Atual: 2.987,8375010000 Nº da Nota de Negociação: 610932 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,30 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 03/09/2015 Valor Total de Compra: 26.193.177,91 Valor Total Atual: 29.878.375,01	
Aplicação Nº: 043 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.619,3177910000 P.U. Atual: 2.987,8375010000 Nº da Nota de Negociação: 117115 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,50 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 03/09/2015 Valor Total de Compra: 26.193.177,91 Valor Total Atual: 29.878.375,01	

Aplicação Nº: 044 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 20.000 P.U. de Compra: 2.713,8618030000 P.U. Atual: 2.990,1117030000 Nº da Nota de Negociação: 117101 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,10 Data de Vencimento: 15/05/2023 Data de Negociação: 26/02/2016 Valor Total de Compra: 54.277.236,06 Valor Total Atual: 59.802.234,06	
Aplicação Nº: 045 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 20.000 P.U. de Compra: 2.869,8594250000 P.U. Atual: 2.986,3518860000 Nº da Nota de Negociação: 117115 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,23 Data de Vencimento: 15/05/2021 Data de Negociação: 02/06/2016 Valor Total de Compra: 57.397.188,50 Valor Total Atual: 59.727.037,72	
Aplicação Nº: 046 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 20.000 P.U. de Compra: 2.886,1011060000 P.U. Atual: 2.975,1787620000 Nº da Nota de Negociação: 117104 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,41 Data de Vencimento: 15/05/2017 Data de Negociação: 03/06/2016 Valor Total de Compra: 57.722.022,12 Valor Total Atual: 59.503.575,24	

Aplicação Nº: 047 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.935,4220120000 P.U. Atual: 3.028,4128060000 Nº da Nota de Negociação: 117570 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,25 Data de Vencimento: 15/08/2022 Data de Negociação: 04/07/2016 Valor Total de Compra: 29.354.220,12 Valor Total Atual: 30.284.128,06	
Aplicação Nº: 048 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 18.000 P.U. de Compra: 2.898,9938730000 P.U. Atual: 2.986,3518860000 Nº da Nota de Negociação: 117560 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,25 Data de Vencimento: 15/05/2021 Data de Negociação: 04/07/2016 Valor Total de Compra: 52.181.889,71 Valor Total Atual: 53.754.333,95	
Aplicação Nº: 049 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 2.000 P.U. de Compra: 2.900,1639670000 P.U. Atual: 2.986,3518860000 Nº da Nota de Negociação: 117300 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,25 Data de Vencimento: 15/05/2021 Data de Negociação: 05/07/2016 Valor Total de Compra: 5.800.327,93 Valor Total Atual: 5.972.703,77	

Aplicação Nº: 050 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.912,3183380000 P.U. Atual: 2.975,1787620000 Nº da Nota de Negociação: 117990 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,64 Data de Vencimento: 15/05/2017 Data de Negociação: 05/07/2016 Valor Total de Compra: 29.123.183,38 Valor Total Atual: 29.751.787,62	
Aplicação Nº: 051 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 20.000 P.U. de Compra: 2.926,4007970000 P.U. Atual: 3.028,4128060000 Nº da Nota de Negociação: 610557 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,34 Data de Vencimento: 15/08/2022 Data de Negociação: 07/07/2016 Valor Total de Compra: 58.528.015,94 Valor Total Atual: 60.568.256,12	
Aplicação Nº: 052 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 20.000 P.U. de Compra: 2.922,0550230000 P.U. Atual: 3.024,7622690000 Nº da Nota de Negociação: 117200 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,28 Data de Vencimento: 15/08/2018 Data de Negociação: 29/08/2016 Valor Total de Compra: 58.441.100,46 Valor Total Atual: 60.495.245,38	
Aplicação Nº: 053 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 76.535.764/0001-43 Quantidade: 243,00		Tipo: OIBR3 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 639,09	

Aplicação Nº: 054 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 76.535.764/0001-43 Quantidade: 18,00	Tipo: OIBR4 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 40,50
Aplicação Nº: 055 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 02.558.157/0001-62 Quantidade: 196,00	Tipo: VIVT3 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 7.134,40
Aplicação Nº: 056 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 02.558.157/0001-62 Quantidade: 259,00	Tipo: VIVT4 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 11.416,72
Aplicação Nº: 057 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 02.558.115/0001-21 Quantidade: 380,00	Tipo: TIMP3 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 2.975,40
Aplicação Nº: 058 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 00.336.701/0001-04 Quantidade: 9,00	Tipo: TELB3 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 243,00
Aplicação Nº: 059 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 00.336.701/0001-04 Quantidade: 12,00	Tipo: TELB4 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 270,00
Aplicação Nº: 060 Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS Número da Lei de Vinculação: 282 Discriminação: Terreno com 18.320 m² localizado na Rua Ormando de Aguiar, s/n, Forte São João, Vitória - ES. Registrado no livro 3-P do cartório da segunda zona do registro geral de imóveis. Localização: Rua Ormando de Aguiar, s/n, Forte São João, Vitória - ES Valor: 969.000,00	Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V Data de Vigência da Lei: 26/04/2004
Aplicação Nº: 061 Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS Número da Lei de Vinculação: 282 Discriminação: Terreno com 1.207,76 m² de área externa não construída, localizado à Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória - ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona do registro geral de imóveis. Localização: Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória - ES Valor: 400.725,69	Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V Data de Vigência da Lei: 26/04/2004

Aplicação Nº: 062		Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS		Data de Vigência da Lei: 26/04/2004
Número da Lei de Vinculação: 282		
Discriminação: Terreno com 1.750 m² localizado na Rua Ulisses Sermento, 362, Santa Helena, Bloco V, Bom Jesus do Norte - ES. Registrado no livro 2 do cartório de primeiro ofício Dr. João da S. Batista.		
Localização: Rua Ulisses Sermento, 362, Santa Helena, Bloco V, Bom Jesus do Norte - ES		
Valor: 173.000,00		
Aplicação Nº: 063		Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS		Data de Vigência da Lei: 26/04/2004
Número da Lei de Vinculação: 282		
Discriminação: Prédio localizado na Rua Pedro Palácio, 88, Escada Maria Hortiz, Centro, Vitória - ES. Registrado no livro 189 do cartório da primeira zona do registro geral de imóveis.		
Localização: Rua Pedro Palácio, 88, Escada Maria Hortiz, Centro, Vitória - ES		
Valor: 60.000,00		
Aplicação Nº: 064		Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS		Data de Vigência da Lei: 26/04/2004
Número da Lei de Vinculação: 282		
Discriminação: Prédio SEDE do IPAJM, localizado na Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória -ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona de registro geral de imóveis.		
Localização: Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória -ES		
Valor: 606.121,24		
Aplicação Nº: 065		Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS		Data de Vigência da Lei: 26/04/2004
Número da Lei de Vinculação: 282		
Discriminação: Prédio Afonso Campos da Fonseca, onde funciona a sede administrativa do IPAJM, localizado na Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória - ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona do registro geral de imóveis.		
Localização: Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória - ES		
Valor: 686.397,89		
Aplicação Nº: 066		
Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 32.656,73		

Aplicação Nº: 067 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 20.000 P.U. de Compra: 2.961,5635190000 P.U. Atual: 2.986,3518860000 Nº da Nota de Negociação: 611546 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,20 Data de Vencimento: 15/05/2021 Data de Negociação: 01/09/2016 Valor Total de Compra: 59.231.270,38 Valor Total Atual: 59.727.037,72	
Aplicação Nº: 068 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 210100 Indexador/Índice de Referência: SELIC Data de Emissão: 01/07/2000 Quantidade: 9.000 P.U. de Compra: 8.026,4721480000 P.U. Atual: 8.421,2267430000 Nº da Nota de Negociação: 117350 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: LFT - Letra Financeira do Tesouro Taxa de Juros: 0,02 Data de Vencimento: 01/09/2021 Data de Negociação: 15/08/2016 Valor Total de Compra: 72.238.249,33 Valor Total Atual: 75.791.040,69	
Aplicação Nº: 069 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 20.000 P.U. de Compra: 2.897,6645740000 P.U. Atual: 2.986,3518860000 Nº da Nota de Negociação: 611714 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,47 Data de Vencimento: 15/05/2021 Data de Negociação: 17/11/2016 Valor Total de Compra: 57.953.291,48 Valor Total Atual: 59.727.037,72	

Aplicação Nº: 070			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A.			CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Código SELIC: 760199		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Taxa de Juros: 6,51	
Data de Emissão: 15/07/2000		Data de Vencimento: 15/05/2021	
Quantidade: 10.000		Data de Negociação: 05/12/2016	
P.U. de Compra: 2.907,0607200000		Valor Total de Compra: 29.070.607,20	
P.U. Atual: 2.986,3518860000		Valor Total Atual: 29.863.518,86	
Nº da Nota de Negociação: 610380			
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.			
Total de Aplicações no Bimestre: 2.616.622.515,85	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 32.656,73	Total Geral: 2.616.655.172,58	



DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

1. ENTE

Nome:	Governo do Estado de São Paulo / SP	CNPJ:	46.379.400/0001-50
Endereço:	Avenida Rangel Pestana nº 300	Complemento:	
Bairro:	Centro	CEP:	01091-111
Telefone:	(011) 3243-3484	Fax:	
		E-mail:	gsmatos@fazenda.sp.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Renato Villela	CPF:	603.258.877-72
Cargo:	Secretário	Complemento do Cargo:	da Fazenda
E-mail:	gabsec@fazenda.sp.gov.br	Data Início de Gestão:	01/01/2015

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	São Paulo Previdência - SPPREV	CNPJ:	09.041.213/0001-36
Endereço:	Rua Bela Cintra, nº 657	Complemento:	
Bairro:	Consolação	CEP:	14150-03
Telefone:	(011) 3214-9045	Fax:	(011) 3214-9186
		E-mail:	arobles@sp.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	José Roberto de Moraes	CPF:	519.074.888-04	Data Início de Gestão:	24/03/2012
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:			
Telefone:	(011) 3214-9001	Fax:		E-mail:	jrmoraes@sp.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	Andre Moura Robles	CPF:	290.842.738-93	Data Início de Gestão:	11/07/2012
Cargo:	Gerente	Complemento do Cargo:	Finanças e Contabilidade		
Telefone:	(011) 3214-9045	Fax:	(011) 3214-9186	E-mail:	arobles@sp.gov.br
Entidade Certificadora:	Anbima			Validade Certificação:	09/12/2018

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Andre Moura Robles	CPF:	290.842.738-93
Telefone:	(011) 3214-9045	Fax:	(011) 3214-9186
Data de envio:	28/12/2015	E-mail:	arobles@sp.gov.br

7. DEMONSTRATIVO		
Exercício: 2016		
Responsável pela Elaboração da Política de Investimentos: Andre Moura Robles		CPF: 290.842.738-93
Data da Elaboração: 30/11/2015	Data da ata de aprovação: 04/12/2015	
Órgão superior competente: Conselho de Administração		
Meta de Rentabilidade dos Investimentos		
Indexador: Outros	Taxa de Juros: 5,00 %	
Divulgação/Publicação: (X) Meio Eletrônico () Impresso		
RESUMO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS		
Alocação dos Recursos/Diversificação	Alocação dos recursos	
	Limite da Resolução %	Estratégia de Alocação %
Renda Fixa - Art. 7º		
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	100,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	100,00	100,00
Operações Compromissadas - Art. 7º, II	15,00	0,00
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	80,00	0,00
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	30,00	0,00
Poupança - Art. 7º, V, a	20,00	0,00
FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	15,00	0,00
FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	5,00	0,00
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	5,00	0,00
Renda Variável - Art. 8º		
FI Ações referenciados - Art. 8º, I	30,00	0,00
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II	20,00	0,00
FI em Ações - Art. 8º, III	15,00	0,00
FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	5,00	0,00
FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	5,00	0,00
FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	5,00	0,00
Total		100,00

<p>Cenário Macroeconômico e Análise Setorial para Investimentos</p> <p>PANAROMA INTERNACIONAL: A Ata da 194ª reunião do Copom ocorrida nos dias 20 e 21 de outubro de 2015 destacou o seguinte cenário:A) o ambiente externo permanece complexo, com episódios de maior volatilidade afetando importantes economias emergentes, mas identifica baixa probabilidade de ocorrência de eventos extremos nos mercados financeiros internacionais. As perspectivas indicam recuperação da atividade em algumas economias maduras e intensificação do ritmo de crescimento em outras. Principais destaques - Europa: ações de política monetária recentes, altas taxas de desemprego, aliadas a consolidação fiscal e a incertezas políticas, constituem elementos de contenção de investimentos e do crescimento; Estados Unidos da América: consolida-se a visão de sustentabilidade da recuperação da atividade; China: ritmo de atividade tem sido revisado para baixo, com destaque para a perda de dinamismo. B) Petróleo e Commodities agrícolas: o preço do barril de petróleo tipo Brent manteve-se próximo a US\$ 50. Convém destacar que a complexidade geopolítica que envolve o setor tende a acentuar o comportamento volátil dos preços, que é reflexo, também, da baixa previsibilidade de alguns componentes da demanda global e da oferta; o Índice de Preços de Alimentos, calculado pela FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação), recuou 18,9% em doze meses até setembro de 2015; os preços das commodities agrícolas aumentaram 2,14% na comparação setembro – outubro. PANORAMA NACIONAL: Possibilidade de persistência da inflação, o que reflete, em parte, a dinâmica dos preços no segmento de serviços e, no curto prazo, o processo de realinhamento dos preços administrados (16,35% nos últimos doze meses) e choque temporários de oferta no segmento de alimentação e bebidas (10,04% nos últimos doze meses); contração na atividade do setor de serviços e na produção industrial (-5,7% no últimos 12 meses); queda de empregos no setor privado – dados do Ministério do Trabalho e Emprego mostram redução de 572,8 mil postos de trabalho formais no acumulado do ano; queda no volume de novos negócios do setor privado; queda nos índices de Confiança dos Serviços, Comércio, Indústria e do Consumidor; mantido o cenário de taxa de câmbio em R\$ 3,85/US\$ e da taxa SELIC em 14,25% ao ano houve elevação da projeção de inflação para 2016, permanecendo acima da meta de 4,5 % fixada pelo Conselho Monetário Nacional; taxas de inflação elevadas reduzem o potencial de crescimento da economia, bem como o de geração de empregos e de renda. O Copom na sua Ata da reunião 194ª destacou que, em conformidade com o processo de ajuste macroeconômico em curso, os indicadores disponíveis mostram que as taxas de crescimento da absorção interna e do PIB continuaram a se ajustar e confirmam que o ritmo de expansão da atividade doméstica em 2015 será inferior ao potencial. No médio prazo mudanças importantes devem ocorrer na composição da demanda e da oferta agregada. O consumo tende a crescer em ritmo moderado e os investimentos tendem a ganhar impulso. Projeção a médio prazo: o cenário de maior crescimento global, combinado com a depreciação do real, tende a favorecer o crescimento da economia brasileira. Por óbvio que esse “crescimento” depende, fundamentalmente, de uma trajetória de “superavit” primários que fortaleça a percepção de sustentabilidade do balanço do setor público, além da redução de incertezas que cercam o ambiente doméstico. Tendo em vista o cenário macroeconômico, as perspectivas para a inflação e o atual balanço de riscos o Copom decidiu manter a taxa Selic em 14,25% a.a, sem viés. O Comitê entendeu que a manutenção desse patamar da taxa básica de juros por período suficientemente prolongado, é necessária para a convergência da inflação para a meta no horizonte relevante da política monetária.</p>
<p>Objetivos da gestão</p> <p>Diante do Panorama internacional, bem como da projeção para economia brasileira em 2016, esta gestão optou, assim como nos anos anteriores, por princípios conservadores de investimento, com foco em títulos de emissão do Governo privilegiando a segurança dos investimentos (art. 7º, I, "b", da Resolução CMN nº 3.922/2010). Convém ressaltar, que as cotas de fundos de investimento, representadas exclusivamente pelos títulos de emissão do Tesouro Nacional, oferecem garantias e liquidez em linha com a estratégia a ser adotada pelo RPPS, além de possuírem baixa volatilidade. Os custos de gestão não devem ultrapassar 1,00% ao ano. Convém ressaltar ainda, que em novembro de 2015 o Copom apontou para uma elevação da projeção para a inflação para 2016, permanecendo acima da meta de 4,5% fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), desta forma preocupado com a pressão inflacionária, decidiu manter a taxa Selic em 14,25% a.a, sem viés. Conclui-se dessa forma, que em razão da alta projeção da inflação, acima da meta, somada aos investimentos em renda fixa (D+0 e baixo risco) a tarefa de atingimento do parâmetro de rentabilidade de 5,00% ao ano dificilmente será atingida.</p>
<p>Estratégia de formação de preços - investimentos e desinvestimentos</p> <p>Os ativos adquiridos serão avaliados mensalmente visando:</p> <p>Apurar se há necessidade de revisão da política de investimentos vigente em decorrência de fatos conjunturais relevantes;</p> <p>Verificar se há mudança relevante da conjuntura econômica, relacionando-a com a carteira de investimentos aplicada pela SPPREV;</p> <p>Monitorar a adequação dos investimentos do RPPS à política de investimentos anual;</p> <p>Monitorar a carteira de investimentos quanto aos aspectos de enquadramento legal e àqueles relacionados ao desempenho desses investimentos, visando as melhores estratégias para o cumprimento da meta atuarial.</p> <p>Em suma o ativo a ser adquirido deve ter meta de rentabilidade compatível com a do RPPS, além de oferecer baixo risco, caso deixe de cumprir tal requisito deverá ser substituído por outro semelhante.</p>
<p>Crítérios de Contratação - Administração de carteiras de renda fixa e renda variável</p> <p>O Decreto do Governo do Estado de São Paulo Nº 60.244, de 14 de março de 2014, designou o Banco do Brasil S.A. como agente financeiro do tesouro estadual, obrigatoriedade esta extensível à Administração Indireta, conforme disposto no seu art. 4º: "As entidades da administração indireta deverão aderir às condições previstas no instrumento jurídico celebra do com o Banco do Brasil S.A., respeitada a autonomia das universidades e as peculiaridades das companhias abertas controladas pelo Estado". Na mesma linha seguiu o Acordo Base de Parceria Institucional firmado entre o Governo do Estado de São Paulo e o Banco do Brasil (Cláusula Segunda - o exercício da função de agente financeiro pelo Banco do Brasil abrangerá necessariamente a centralização das aplicações das disponibilidades de caixa das Autarquias aderentes ao Contrato). Em que pese a obrigatoriedade de contratação com o Banco do Brasil este deverá apresentar segregação bem definida entre gestão de investimentos e tesouraria, além de oferecer produtos compatíveis com as metas de rentabilidade fixados na política de investimentos, com os menores custos, em especial, quanto à taxa de administração.</p>
<p>Testes Comparativos e de Avaliação para acompanhamento dos resultados dos gestores e da diversificação da gestão externa dos ativos</p> <p>A carteira de renda fixa deve ser avaliada mensalmente através de reuniões com os gestores dos recursos. Para fins comparativos imprescindível um contínuo acompanhamento das outras opções disponíveis no mercado de capitais.</p>

Observações

O RPPS do Estado de São Paulo prevê planos de benefícios definidos, sendo assim, os benefícios futuros não serão projetados em razão da meta atuarial, mas sim da evolução da legislação do ente federativo em comento. Não podemos olvidar que, esse regime financeiro pressupõe o equilíbrio financeiro-atuarial constante, pois se confronta as receitas de contribuições com as despesas com os benefícios, e no caso de insuficiências aportes extraordinárias serão efetuados por conta do Estado (art. 27 da Lei Complementar nº 1.010/2007). Dito isto podemos concluir que o plano de benefícios da São Paulo Previdência, encontra-se em situação financeira-atuarial equilibrada. Notamos ainda que o Estado de São Paulo vale-se do regime de repartição e não do regime de capitalização. A grande diferença entre esse dois sistemas é que o de repartição traz como principal característica a solidariedade entre os beneficiários, ou seja, os servidores ativos contribuem para o pagamento dos benefícios do grupo em inatividade e pensionistas, quando os servidores da ativa chegarem à inatividade ou mesmo gerarem uma pensão, novos servidores da ativa estarão contribuindo e arcando com o pagamento destes benefícios e assim por diante. O regime de capitalização por sua vez tem como característica principal a individualidade, cada segurado contribui para o seu próprio benefício futuro.

Ressaltamos que, no dia 13 de agosto de 2015, foi apresentado, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o Projeto de Lei nº 1.133 dispondo sobre a destinação da receita proveniente da participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural ao Fundo com Finalidade Previdenciária da São Paulo Previdência – SPPREV. As estimativas de recebimento de valores relativos aos Royalties e Participação Especial, de acordo com informações recebidas da Secretaria da Fazenda, indicam receita anual média de R\$ 1,4 bilhão ou R\$ 2,2 bilhões no período de 2016 a 2020. Destacamos que no dia 23 de novembro de 2015, o Projeto de Lei nº 1.133 foi convertido na Lei nº 16.004, oficializando, desta forma, a destinação das receitas provenientes da participação no resultado ou compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural a SPPREV.

Em que pese o ingresso dessa “nova” receita com Royalties e Participação Especial, a partir do exercício 2015, na SPPREV, tendo em vista o regime de repartição simples adotado pelo Estado de São Paulo, podemos concluir que os recursos auferidos com a carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência do Estado de São Paulo não terão como destinação garantir a manutenção do regime, mas sim, assegurar o valor real dessas disponibilidades.

Declaração: A Política de Investimentos completa e a documentação que a suporta, encontra-se à disposição dos órgãos de controle e supervisão competentes

Representante Legal do Ente:	603.258.877-72 - Renato Villela	Data: __/__/__	Assinatura:
Representante Legal da Unidade Gestora:	519.074.888-04 - José Roberto de Moraes	Data: __/__/__	Assinatura:
Gestor de Recurso RPPS:	290.842.738-93 - Andre Moura Robles	Data: __/__/__	Assinatura:
Responsável:	290.842.738-93 - Andre Moura Robles	Data: __/__/__	Assinatura:



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Governo do Estado de São Paulo / SP	CNPJ:	46.379.400/0001-50
Endereço:	Avenida Morumbi, 4500	Complemento:	Portão 2
Bairro:	Morumbi	CEP:	05650-905
Telefone:	(011) 3243-3484	Fax:	
		E-mail:	gsmatos@fazenda.sp.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Renato Villela	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Secretário	Complemento do Cargo:	da Fazenda
E-mail:	gabsec@fazenda.sp.gov.br	Data Início de Gestão:	01/01/2015

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	São Paulo Previdência -SPPREV	CNPJ:	09.041.213/0001-36
Endereço:	Rua Bela Cintra, 657	Complemento:	
Bairro:	Consolação	CEP:	14150-003
Telefone:	(011) 3214-9000	Fax:	(011) 3214-9186
		E-mail:	arobles@sp.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	José Roberto de Moraes	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	24/03/2012
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:	em Exercício		
Telefone:	(011) 3214-9001	Fax:		E-mail:	jrmoraes@sp.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	Andre Moura Robles	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	11/07/2012
Cargo:	Gerente	Complemento do Cargo:	Finanças e Contabilidade		
Telefone:		Fax:	(011) 3214-9186	E-mail:	
Entidade Certificadora:				Validade Certificação:	

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Andre Moura Robles	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:		Fax:	(011) 3214-9186
Data de envio:	31/03/2016	E-mail:	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2016		Bimestre: JAN/FEV	
Gestão: Própria			
Entidade Credenciada:		CNPJ da Entidade Credenciada:	
7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE			
Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.			
7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA			
Aplicação Nº: 001			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 2.457.427,73			
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35	
Quantidade de Cotas: 8.538.921,6116900000		Valor Atual da Cota: 1,8753730400	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 16.013.663,38	
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.411.169.032,27			
% dos Recursos do RPPS: 86,70 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %	
Total de Aplicações no Bimestre: 16.013.663,38		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 2.457.427,73	
		Total Geral: 18.471.091,11	



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Governo do Estado de São Paulo / SP	CNPJ:	46.379.400/0001-50
Endereço:	Avenida Morumbi, 4500	Complemento:	Portão 2
Bairro:	Morumbi	CEP:	05650-905
Telefone:	(011) 3243-3484	Fax:	
		E-mail:	gsmatos@fazenda.sp.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Renato Villela	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Secretário	Complemento do Cargo:	da Fazenda
E-mail:	gabsec@fazenda.sp.gov.br	Data Início de Gestão:	01/01/2015

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	São Paulo Previdência -SPPREV	CNPJ:	09.041.213/0001-36
Endereço:	Rua Bela Cintra, 657	Complemento:	
Bairro:	Consolação	CEP:	14150-003
Telefone:	(011) 3214-9000	Fax:	(011) 3214-9186
		E-mail:	arobles@sp.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	José Roberto de Moraes	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	24/03/2012
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:	em Exercício		
Telefone:	(011) 3214-9001	Fax:		E-mail:	jrmoraes@sp.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	Andre Moura Robles	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	11/07/2012
Cargo:	Gerente	Complemento do Cargo:	Finanças e Contabilidade		
Telefone:		Fax:	(011) 3214-9186	E-mail:	
Entidade Certificadora:				Validade Certificação:	

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Andre Moura Robles	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:		Fax:	(011) 3214-9186
Data de envio:	30/05/2016	E-mail:	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2016		Bimestre: MAR/ABR	
Gestão: Própria			
Entidade Credenciada:		CNPJ da Entidade Credenciada:	
7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE			
Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.			
7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA			
Aplicação Nº: 001			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 1.200.394,58			
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35	
Quantidade de Cotas: 10.147.165,8446750000		Valor Total Atual: 19.475.319,75	
Índice de Referência: IMA		Valor Atual da Cota: 1,9192866310	
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.996.525.886,12		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %	
% dos Recursos do RPPS: 94,19 %			
Total de Aplicações no Bimestre: 19.475.319,75		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 1.200.394,58	
		Total Geral: 20.675.714,33	



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Governo do Estado de São Paulo / SP	CNPJ:	46.379.400/0001-50
Endereço:	Avenida Morumbi, 4500	Complemento:	Portão 2
Bairro:	Morumbi	CEP:	05650-905
Telefone:	(011) 3243-3484	Fax:	
		E-mail:	gsmatos@fazenda.sp.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Renato Villela	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Secretário	Complemento do Cargo:	da Fazenda
E-mail:	gabsec@fazenda.sp.gov.br	Data Início de Gestão:	01/01/2015

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	São Paulo Previdência -SPPREV	CNPJ:	09.041.213/0001-36
Endereço:	Rua Bela Cintra, 657	Complemento:	
Bairro:	Consolação	CEP:	14150-003
Telefone:	(011) 3214-9000	Fax:	(011) 3214-9186
		E-mail:	arobles@sp.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	José Roberto de Moraes	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	24/03/2012
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:	em Exercício		
Telefone:	(011) 3214-9001	Fax:		E-mail:	jrmoraes@sp.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	Andre Moura Robles	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	11/07/2012
Cargo:	Gerente	Complemento do Cargo:	Finanças e Contabilidade		
Telefone:		Fax:	(011) 3214-9186	E-mail:	
Entidade Certificadora:	ANBIMA			Validade Certificação:	09/12/2018

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Andre Moura Robles	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:		Fax:	(011) 3214-9186
Data de envio:	25/07/2016	E-mail:	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2016		Bimestre: MAI/JUN	
Gestão: Própria			
Entidade Credenciada:		CNPJ da Entidade Credenciada:	
7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE			
Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.			
7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA			
Aplicação Nº: 001			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 2.939.892,96			
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35	
Quantidade de Cotas: 74.172.674,9393310000		Valor Total Atual: 145.326.170,50	
Índice de Referência: IMA		Valor Atual da Cota: 1,9592952610	
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.675.567.156,92		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,89 %	
% dos Recursos do RPPS: 98,02 %			
Total de Aplicações no Bimestre:	145.326.170,50	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	2.939.892,96
		Total Geral:	148.266.063,46



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Governo do Estado de São Paulo / SP	CNPJ:	46.379.400/0001-50
Endereço:	Avenida Morumbi, 4500	Complemento:	Portão 2
Bairro:	Morumbi	CEP:	05650-905
Telefone:	(011) 3243-3484	Fax:	
		E-mail:	gsmatos@fazenda.sp.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Helcio Tokeshi	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Secretário	Complemento do Cargo:	da Fazenda
E-mail:	gabsec@fazenda.sp.gov.br	Data Início de Gestão:	01/09/2016

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	São Paulo Previdência -SPPREV	CNPJ:	09.041.213/0001-36
Endereço:	Rua Bela Cintra, 657	Complemento:	
Bairro:	Consolação	CEP:	14150-003
Telefone:	(011) 3214-9000	Fax:	(011) 3214-9186
		E-mail:	arobles@sp.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	José Roberto de Moraes	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	24/03/2012
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:	em Exercício		
Telefone:	(011) 3214-9001	Fax:		E-mail:	jrmoraes@sp.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	Andre Moura Robles	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	11/07/2012
Cargo:	Gerente	Complemento do Cargo:	Finanças e Contabilidade		
Telefone:		Fax:	(011) 3214-9186	E-mail:	
Entidade Certificadora:				Validade Certificação:	

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Andre Moura Robles	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:		Fax:	(011) 3214-9186
Data de envio:	29/09/2016	E-mail:	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2016		Bimestre: JUL/AGO	
Gestão: Própria			
Entidade Credenciada:		CNPJ da Entidade Credenciada:	
7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE			
Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.			
7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA			
Aplicação Nº: 001			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 3.251.033,39			
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35	
Quantidade de Cotas: 98.717.567,0482450000		Valor Total Atual: 197.677.153,93	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.266.051.545,61			
% dos Recursos do RPPS: 98,38 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,39 %	
Total de Aplicações no Bimestre: 197.677.153,93		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 3.251.033,39	
		Total Geral: 200.928.187,32	



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Governo do Estado de São Paulo / SP	CNPJ:	46.379.400/0001-50
Endereço:	Avenida Morumbi, 4500	Complemento:	Portão 2
Bairro:	Morumbi	CEP:	05650-905
Telefone:	(011) 3243-3484	Fax:	
		E-mail:	gsmatos@fazenda.sp.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Helcio Tokeshi	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Secretário	Complemento do Cargo:	da Fazenda
E-mail:	gabsec@fazenda.sp.gov.br	Data Início de Gestão:	01/09/2016

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	São Paulo Previdência -SPPREV	CNPJ:	09.041.213/0001-36
Endereço:	Rua Bela Cintra, 657	Complemento:	
Bairro:	Consolação	CEP:	14150-003
Telefone:	(011) 3214-9000	Fax:	(011) 3214-9186
		E-mail:	arobles@sp.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	José Roberto de Moraes	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	24/03/2012
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:	em Exercício		
Telefone:	(011) 3214-9001	Fax:		E-mail:	jrmoraes@sp.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	Andre Moura Robles	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	11/07/2012
Cargo:	Gerente	Complemento do Cargo:	Finanças e Contabilidade		
Telefone:		Fax:	(011) 3214-9186	E-mail:	
Entidade Certificadora:				Validade Certificação:	

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Andre Moura Robles	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:		Fax:	(011) 3214-9186
Data de envio:	24/11/2016	E-mail:	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2016		Bimestre: SET/OUT	
Gestão: Própria			
Entidade Credenciada:		CNPJ da Entidade Credenciada:	
7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE			
Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.			
7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA			
Aplicação Nº: 001			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 280.877,95			
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35	
Quantidade de Cotas: 28.761.087,0508740000		Valor Total Atual: 58.809.237,21	
Índice de Referência: IMA		Valor Atual da Cota: 2,0447501550	
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.029.586.214,67		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,73 %	
% dos Recursos do RPPS: 99,52 %			
Total de Aplicações no Bimestre:	58.809.237,21	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	280.877,95
		Total Geral:	59.090.115,16



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Governo do Estado de São Paulo / SP	CNPJ:	46.379.400/0001-50
Endereço:	Avenida Morumbi, 4500	Complemento:	Portão 2
Bairro:	Morumbi	CEP:	05650-905
Telefone:	(011) 3243-3484	Fax:	
		E-mail:	gsmatos@fazenda.sp.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Helcio Tokeshi	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Secretário	Complemento do Cargo:	da Fazenda
E-mail:	gabsec@fazenda.sp.gov.br	Data Início de Gestão:	01/09/2016

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	São Paulo Previdência -SPPREV	CNPJ:	09.041.213/0001-36
Endereço:	Rua Bela Cintra, 657	Complemento:	
Bairro:	Consolação	CEP:	14150-003
Telefone:	(011) 3214-9000	Fax:	(011) 3214-9186
		E-mail:	arobles@sp.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	José Roberto de Moraes	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	24/03/2012
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:	em Exercício		
Telefone:	(011) 3214-9001	Fax:		E-mail:	jrmoraes@sp.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	Andre Moura Robles	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	11/07/2012
Cargo:	Gerente	Complemento do Cargo:	Finanças e Contabilidade		
Telefone:		Fax:	(011) 3214-9186	E-mail:	
Entidade Certificadora:				Validade Certificação:	

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Andre Moura Robles	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:		Fax:	(011) 3214-9186
Data de envio:	30/01/2017	E-mail:	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2016		Bimestre: NOV/DEZ	
Gestão: Própria			
Entidade Credenciada:		CNPJ da Entidade Credenciada:	
7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE			
Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.			
7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA			
Aplicação Nº: 001			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 878.890,80			
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35	
Quantidade de Cotas: 21.685.762,4012140000		Valor Total Atual: 45.316.855,12	
Índice de Referência: IMA		Valor Atual da Cota: 2,0897054150	
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.911.816.256,66		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,46 %	
% dos Recursos do RPPS: 98,10 %			
Total de Aplicações no Bimestre: 45.316.855,12		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 878.890,80	
		Total Geral: 46.195.745,92	